



Haushalt 2018

und Mittelfristige Finanzplanung 2019-2021



Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Haushaltssatzung	3
2. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen	6
2.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung	6
2.2 Finanzplan und Finanzrechnung.....	7
2.3 Teilergebnispläne der Produktbereiche / Produkte	8
2.4 Teilfinanzpläne der Produktbereiche / Produkte	9
2.5 Betriebsstatistik / Kennzahlen / Ziele	9
2.6 Allgemeine Erläuterungen von Sachkonten in den Produkten	10
2.7 Budgetierung / Haushaltsvermerke.....	12
2.8 Haushaltsgliederung / Produktplan	14
3. Eckpunkte des Haushaltes 2018	19
3.1 Gesamtergebnisplan / Haushaltsausgleich	19
3.2 Entwicklung der Rücklagen	20
3.3 Wesentliche Erträge und Aufwendungen.....	21
3.4 Rückblick.....	27
3.5 Zusammenfassung Haushalt 2018	28
3.6 Gesamtfinanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen	37
3.7 Wesentliche Investitionstätigkeiten	39
3.8 Sonstiges	41
4. Schuldenübersicht	45
5. Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan	47
6. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	51
7. Anlagen	624
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	624
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	626
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder.....	627
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	628
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen	629
Stellenplan 2018.....	633
8. Glossar	647

**1.**

Haushaltssatzung der Stadt Kempen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Kempen mit Beschluss vom 20. März 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	97.710.931 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	103.770.667 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	89.391.137 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	92.359.482 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.103.820 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	26.898.465 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.572.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.298.400 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite** für Investitionen (ohne Umschuldung) wird auf

5.000.000 €

festgesetzt.



§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

4.405.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

6.059.736 €

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

12.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 290 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 440 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 440 v. H. |

Die Steuersätze dieser Satzung haben lediglich deklaratorische Bedeutung, da die Stadt Kempen eine separate Hebesatzsatzung erlassen hat.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten gem. § 83 II GO als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie den Gesamtbetrag von 50.000 € übersteigen.

Dies gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf Grund gesetzlicher, tariflicher oder vertraglicher Verpflichtungen entstehen, die sich auf interne Verrechnungen beziehen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen oder deren Deckung durch



die Erstattung Anderer oder auf Grund der Budgetierungsregelung gem. Nr. 2.7 des Haushaltsplanentwurfes gewährleistet ist.

§ 8

1. Die Grenze erheblicher Abweichungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO wird auf 4 v.H. des Gesamtbetrages der Aufwendungen festgesetzt.
2. Die Grenze für bisher nicht veranschlagte Investitionen im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 3 GO wird auf 4 v.H. des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt.

§ 9

Gem. § 78 Abs. 2 Satz 2 GO dürfen zur Erleichterung von Stellenwiederbesetzungen vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren Arbeitnehmern und Stellen von Arbeitnehmern mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

§ 10

Auf die Regelungen zur Budgetierung im Haushaltsplan 2018 unter Nr. 2.7 „Budgetierung/ Haushaltsvermerke“ wird hingewiesen. Dort erfolgt eine ausführliche Darstellung zur Budgetierung.

Aufgestellt:
Kempen, 19.03.2018

(Jörg Geulmann)
Stadtkämmerer

Bestätigt:
Kempen, 19.03.2018

(Volker Rübo)
Bürgermeister



2. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen

Die Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen (Nr. 2.), die Eckpunkte des Haushaltes 2018 (Nr. 3) sowie die Schuldenübersicht (Nr. 4) bilden den Vorbericht im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO.

Als Grundlage für die Haushaltsberatungen diente bis zum Haushaltsjahr 2009 der kamerale Haushaltsplan, der durch das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) abgelöst wurde.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Rechnungswirtschaft im Sinne einer neuen, betriebswirtschaftlichen Steuerung. Das NKF bedeutet allerdings nicht die Übernahme des Rechnungswesens der Privatwirtschaft. Vielmehr wird mit dem NKF die Grundlage für die betriebswirtschaftliche Steuerung unter Berücksichtigung der Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung geschaffen.

Der Landtag NRW hatte am 10. November 2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land NRW (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) beschlossen, das am 01. Januar 2005 in Kraft getreten ist. Mit In-Kraft-Treten des NKFG NRW stand fest, dass alle Kommunen des Landes NRW spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein „doppisches“ Haushalts- und Rechnungswesen auf der Basis der kaufmännischen doppelten Buchführung umstellen mussten.

Der NKF-Haushalt mit Ergebnisplan/-rechnung und Finanzplan/-rechnung ermöglicht in Verbindung mit der städtischen Bilanz die Gesamtdarstellung von Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch sowie der Vermögens- und Kapitalposition zur Vermittlung eines vollständigen Bildes über die tatsächliche Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Kommune.



2.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Der Gesamtergebnisplan weist die insgesamt in den Teilergebnisplänen geplanten Aufwendungen und Erträge aus. Neben dem Planungsjahr und drei Folgejahren wird der Planwert des Vorjahres und das Ergebnis des Vorvorjahres dargestellt. Als Ergebnisrechnung entspricht er der kaufmännischen Gewinn- und Verlust-Rechnung. Es werden Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis ausgewiesen. **Der Haushaltsausgleich wird durch die Gesamtsummen des Ergebnisplanes bestimmt.**



Da der Jahresabschluss für das Jahr 2016 noch nicht abschließend erfolgt ist, werden Angaben zum Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2016 und zu den statistischen Angaben nur unvollständig aufgeführt.

Erläuterungen zu den einzelnen Kostenarten des Ergebnisplanes siehe Glossar.

1		Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige ordentliche Erträge
8	+	Aktiviert Eigenleistungen
9	+/-	Bestandsveränderungen
10	=	Ordentliche Erträge
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	-	Bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	sonstige ordentliche Aufwendungen
17	=	Ordentliche Aufwendungen
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche
24	-	Erträge
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)
27 bis 30	+/-	Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage (Gesamtergebnisplan) Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Teilergebnisplan)

2.2 Finanzplan und Finanzrechnung

Der Gesamtfinanzplan bezieht sich ausschließlich auf den reinen Geldfluss und beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus den Teilplänen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität der Kommune. Alle Auszahlungen und Einzahlungen sind nach Arten gegliedert und werden in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.

Bei der Finanzrechnung ist der Blick auf die Investitionen wesentlich. Hier werden die Informationen abgebildet, die im kameralen System im Vermögenshaushalt dargestellt waren.

Die Zeilen 1 bis 16 ergeben den Finanzsaldo aus laufender (konsumtiver) Verwaltungstätigkeit.

Der Saldo aus erhaltenen Investitionszahlungen (z.B. Zuwendungen, Beiträge, vermögenswirksame Veräußerungen) und geleisteten Auszahlungen für Investitionen (z.B. Baumaßnahmen, vermögenswirksame Käufe) wird in Zeile 31 dargestellt.

Die Salden aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit ergeben den Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag (Zeile 32).



Der Geldfluss aus der Aufnahme von Krediten und den Tilgungsleistungen wird in Zeile 35 saldiert. Die Änderungen des Bestandes an Geldmitteln durch den jeweiligen Jahreshaushalt und der Anfangsbestand an Finanzmitteln ergeben die liquiden Mittel.

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ Sonstige Einzahlungen
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10	- Personalauszahlungen
11	- Versorgungsauszahlungen
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	- Transferauszahlungen
15	- Sonstige Auszahlungen
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)

2.3 Teilergebnispläne der Produktbereiche / Produkte

In den Teilergebnisplänen werden periodengerecht (Zeitraum des Haushaltsjahres) die gesamten Aufwendungen und Erträge eines Leistungsspektrums (Produkt) einschließlich der internen Leistungsverrechnung und der Abschreibungen für die genutzten Anlagegüter vollständig nachgewiesen. Zusätzlich werden diese Finanzdaten im Teilbereich der Produkte um Ziele, Leistungsdaten und Kennzahlen ergänzt.



2.4 Teilfinanzpläne der Produktbereiche / Produkte

Die Teilfinanzpläne bestehen jeweils aus den Teilen „Ein- und Auszahlungsarten“ und „Investitionsmaßnahmen“.

Im Teil „Ein- und Auszahlungsarten“ sind die konsumtiven und investiven Bereiche summarisch dargestellt.

Bei den Produkten sind im Teil „Investitionsmaßnahmen“ die Planung der investiven Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze (50.000 €) enthalten. In dieser Maßnahmendarstellung sind die den Einzelmaßnahmen zuzuordnenden Ein- und Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen und bereitgestellten Mittel sowie die gesamten getätigten Zahlungen auszuweisen.

Ebenfalls sind als Gesamtsumme die Ein- und Auszahlungen für Investitionen - die unterhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze liegen - und die Ersatzbeschaffungen im Bereich der Festwerte auszuweisen.

2.5 Betriebstatistik / Kennzahlen / Ziele

Der Umfang der statistischen Angaben und Fallzahlen wurde auf die wesentlichen Bereiche beschränkt. Für einzelne Produkte liegen noch keine sinnvollen statistischen Angaben vor.

Gemäß § 12 der GemHVO sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele und Kennzahlen sollen zukünftig stärker die Grundlage für Planung, Steuerung und Kontrolle des Haushaltes sein, damit erkennbar wird, was und wie viel mit welchem Mitteleinsatz erreicht werden soll.

Aus den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 75 GO NRW lassen sich folgende übergeordnete Ziele für die Kommunen herleiten:

- **Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung**
Nach § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.
- **Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns**
Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes Rechnung zu tragen. (§ 75 Absatz 1 Satz 2 und 3 GO NRW)
- **Sicherung der Liquidität**
§ 75 Absatz 6 GO NRW trägt der Gemeinde die Pflicht auf, die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen. Die Zahlungsfähigkeit hat die Gemeinde laut § 89 Absatz 1 GO NRW durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen.
- **Haushaltsausgleich und Erhalt des Eigenkapitals**
Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.



2.6 Allgemeine Erläuterungen von Sachkonten in den Produkten

Jedes Produkt enthält neben den von der Organisationseinheit bewirtschafteten Haushaltspositionen Sachkonten mit Querschnittsfunktion, die von anderen Ämtern der Verwaltung bewirtschaftet werden. Die Beratung dieser Ansätze erfolgt damit nicht in dem für die Organisationseinheit zuständigen Fachausschuss, sondern in den Ausschüssen, die für die mittelbewirtschaftenden Ämter zuständig sind. Im Folgenden werden die regelmäßig in den Produkten wiederkehrenden Sachkonten mit Querschnittsfunktion aufgelistet und anschließend deren sachliche Bedeutung erläutert.

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Bewirtsch. Amt	Ausschuss-Zuständigkeit
1	41610000 bis 41618001	SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Bund u. Land, SoPo-Auflösung Zuschüsse Verbundene Unternehmen, Private etc.	A/20	HFA
2	43710000 bis 43711001	Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge	A/20	HFA
3	43810000	Erträge von Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	A/20	HFA
4	45710000	Erträge sonstige SoPo-Auflösung	A/20	HFA
5	45810000	Erträge aus Zuschreibungen	A/20	HFA
6	45820000 bis 45834000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Wertberichtigungen u.ä.	A/20	HFA
7	47119600	Ertrag aus Anpassung Festwert / Bodenwert	A/20	HFA
8	diverse	Personalaufwendungen	C/10	HFA
9	diverse	Versorgungsaufwendungen	C/10	HFA
10	52110000	Sanierung Gebäude und Außenanlagen	D/65	BDA
11	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	D/65	BDA
12	52411900	GBS Energie, Wasser, Abwasser	D/65	BDA
	52415900	GBS Reinigungs- Wartungs-, so. Bewirtsch.kost.		
	52416900	GBS gebäudebezogene Versicherungen		
	52417900	GBS gebäudebezogene Steuern u. Abgaben		
	54220900	GBS Mieten u. Pachten (Wohnungen/Gebäude)		
13	96520000	Umlage Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen	C/10	HFA
14	57110000 bis 57314000	Bilanzielle Abschreibungen	A/20	HFA
15	48110100 bis 48119500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	A/20	HFA
	58110100 bis 58119500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	A/20	HFA



Erläuterungen zu den vorgenannten Sachkonten mit Querschnittsfunktion

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
zu 1	41610000 bis 41618001	Unter der Auflösung von Sonderposten sind die auf die Nutzungsdauer eines Anlagegutes verteilten Zuwendungen und Zuschüsse zu verstehen. Sie sind also quasi der Gegenpart zu den bilanziellen Abschreibungen. Beispiel: Landeszuwendung zu einem Anlagegut mit (geplanter) 10-jähriger Nutzungsdauer in Höhe von 5.000 €. Dies bedeutet, dass jährlich 500 € als Ertrag durch Auflösung von Sonderposten in den Ergebnishaushalt fließen.
zu 2	43710000 bis 43711001	Bei den Beiträgen handelt es sich um Erschließungs- oder KAG-Beiträge (Bereich Straßen) oder Kanalanschlussbeiträge. Ansonsten trifft die Erläuterung zur lfd. Nr. 1 zu.
zu 3	43810000	Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten sind nach § 6 Abs. 2 KAG NRW innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren auszugleichen. Dafür wird im Jahr des Überschusses eine Rücklage in entsprechender Höhe gebildet und in den Folgejahren über dieses Konto erfolgswirksam aufgelöst.
zu 4	45710000	Erträge sonstige SoPo-Auflösung ergeben sich durch die Anlagenbuchhaltung aus "Schenkungen und Spenden". Ansonsten trifft die Erläuterung zur lfd. Nr. 1 zu.
zu 5	45810000	Werterhöhung im Bereich des Anlagevermögens; z.B. Einzahlung in den KVR-Fonds (Fonds zur Gewährleistung der Zahlung von Pensionsverpflichtungen)
zu 6	45820000 bis 45834000	In § 36 GemHVO sind die Sachverhalte aufgeführt, zu denen unterschiedliche Rückstellungen zu bilden sind. Sobald der Grund für die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen entfällt, sind diese über den aufgeführten Kontenbereich ertragswirksam aufzulösen.
zu 7	47119600	Ergibt sich, wenn in der Anlagenbuchhaltung -insbesondere im Rahmen einer Inventur - ein Festwert oder Bodenwert anzupassen ist (Werterhöhung).
zu 8	50110000 50120000 50190000 50220000 50320000 50410000 50510000 50519000 50610000 51210000 54121100	Personalaufwendungen werden über verschiedene Sachkonten vom Personalamt kalkuliert. Für den Bereich der Beamten wurde ab dem 01.01.2018 entsprechend der Tarifabschlüsse 2017 eine Erhöhung der Bezüge um 2,35 %, bei den tariflich Beschäftigten eine Erhöhung um 2,0 % zugrunde gelegt. Sollten bei einzelnen Produkten größere Abweichungen gegenüber dem Ansatz 2017 gegeben sein, ist dies auf eine Veränderung der dem Produkt zugeordneten Personalausstattung zurückzuführen. Für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 wurde pauschal eine Steigerungsrate von 1 % (Orientierungsdaten des Landes) zugrunde gelegt.
zu 9	51210000 51610000	Versorgungsaufwendungen werden über verschiedene Sachkonten vom Personalamt kalkuliert. Des Weiteren gelten die Ausführungen zu Lfd. Nr. 8.
zu 10	52110000	Vom Hochbauamt in Absprache mit den jeweiligen Produktverantwortlichen geplante Werte für umfangreichere Sanierungsmaßnahmen. Für dieses Sachkonto ist ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gebildet.



zu 11	52111000	Vom Hochbauamt in Absprache mit den jeweiligen Produktverantwortlichen geplante Werte - auch durch Erfahrungen aus der Vergangenheit - für laufende Unterhaltungs-, Wartungs- und Reparaturmaßnahmen. Für dieses Sachkonto ist ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gebildet. Ausgenommen hiervon sind die Ansätze bei den Produkten 12.01.01, 12.01.04 sowie 17.01.01.
zu 12	5241x900 54220900	Der Gebäudeservice (GBS) ist über alle Produkte für die Kalkulation und Bewirtschaftung dieser Sachkonten zuständig.
zu 13	96520000	Allgemeiner Verwaltungsaufwand für Geschäftsaufwendungen, Telekommunikation und Porto im Verwaltungsbereich, Bekanntmachungen, Anzeigen, Bücher und Zeitschriften sowie Bürobedarf werden aus Vereinfachungsgründen zunächst auf eine Kostenstelle gebucht. Die Summe dieser Kosten wird nach einem vom Hauptamt festgelegten Schlüssel auf die Produkte auf dieses Sachkonto umgelegt.
zu 14	57110000 bis 57314000	Bilanzielle Abschreibungen entstehen durch die auf die Nutzungsdauer eines Anlagegutes verteilten Anschaffungskosten. Beispiel: Die investiven Auszahlungen zu einem Anlagegut mit (geplanter) 10-jähriger Nutzungsdauer betragen 80.000 €. Über die Abschreibung wird der Ergebnishaushalt aus der Anlagenbuchhaltung heraus mit jährlich 8.000 € belastet. Je nach Anlagenklasse erfolgt die Belastung auf unterschiedlichen Konten.
zu 15	48110100 bis 48119500 58110100 bis 58119500	Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen entstehen durch verrechnete Leistungen zwischen Fachämtern bzw. Baubetriebshof (BBH). Die Fachämter beauftragen z.B. den Baubetriebshof, bestimmte Aufgaben zu erledigen. Dies erfolgt in Form von Dauer- oder Einzelaufträgen. Die erbrachten Leistungen rechnet der BBH auf die zutreffenden Produkte ab. Dies findet sich dort als Aufwand unter dem Konto 58113000 wieder. Auf der Gegenseite wird beim Produkt 01.02.05 (Baubetriebshof) ein Ertrag auf dem Konto 48113000 in Höhe des Gesamtbetrages aller verrechneten Leistungen verbucht. In gleicher Systematik erfolgt auch die Verrechnung der Winterdienstleistungen des BBH sowie weiterer Verwaltungsleistungen im Bereich der Gebührenhaushalte.

2.7 Budgetierung / Haushaltsvermerke

Zur flexibleren Mittelbewirtschaftung erhalten die Fachbereiche (innerhalb des geltenden Rechts) folgende Freiheiten:

Bildung von Budgets (§ 21 Absatz 1 GemHVO)

„Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.“



Ergebnishaushalt (konsumtiv)

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (mit Ausnahme der Aufwendungen aus Zuführungen zu Personalrückstellungen) sind innerhalb des Gesamthaushaltes jeweils gegenseitig deckungsfähig.

2. Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Transferaufwendungen) sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu verwenden. Nicht benötigte Zuschussbeträge dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden; sie gelten als erspart.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Querschnittsbudgets)

- Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen der Sachkonten für Aus- und Fortbildung, Umschulung sowie Reisekosten sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig

- Gebäudeservice

Die vom Gebäudeservice bewirtschafteten Sachkonten sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

- Hochbauamt

Die vom Hochbauamt bewirtschafteten Sachkonten für Gebäudesanierung (52110000) und Gebäudeunterhaltung (52111000) sind innerhalb und zwischen den beiden Sachkonten produktübergreifend deckungsfähig.

4. Amtsbudgets

Für die weiteren Aufwendungen werden für die den verschiedenen Ämtern zugeordneten Produkte Amtsbudgets gebildet. Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

5. Zahlungsunwirksame Aufwendungen

Alle zahlungsunwirksamen Aufwendungen sind auf Gesamtplanebene gegenseitig deckungsfähig. Zahlungsunwirksame Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Zahlungsunwirksame Aufwendungen können nicht für die Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden.

Finanzhaushalt (investiv)

1. Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb eines Amtes gegenseitig deckungsfähig.

2. Festwerte

Ansätze für Festwerte dürfen innerhalb eines Amtes zur Deckung von anderen Festwerten und Investitionsmaßnahmen verwendet werden und eine Deckung von Festwerten darf grundsätzlich nur durch Festwerte und investive Mittel erfolgen.



Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen (§ 21 Absatz 2 GemHVO)

„Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.“

1. Mehrerträge aus Spenden und Zuweisungen/Zuschüssen Dritter berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen. Gleiches gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen. Dies gilt nicht für Zuweisungen von Bund, Land, Kreis oder sonstigen Kommunalverbänden, die lediglich den städtischen Eigenanteil der Maßnahme verringern sollen.
2. Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen dürfen zur zweckentsprechenden Unterhaltung und Erneuerung an Gebäuden, Anlagen, Einrichtungsgegenständen und Geräten etc. verwendet werden.
3. Mehrerträge aus Elternbeiträgen (Ertragskonto 43211000) dürfen für zweckentsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
4. Erträge aus Erstattungen von Aufwendungen für Energie, Wasser, gebäudebezogene Versicherungen und Grundbesitzabgaben (Gebäudeservice) dürfen für zusätzliche zweckgleiche Aufwendungen verwendet werden.

Sperrvermerke (§ 23 Absatz 3 GemHVO)

„Die für die Bewirtschaftung festgelegten Sperrvermerke oder andere besondere Bestimmungen sind, soweit sie bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanes feststehen, im Haushaltsplan oder in der Haushaltssatzung auszuweisen.“

Im Haushalt 2018 besteht lediglich beim Produkt Kindertageseinrichtungen (06.04.01) ein Sperrvermerk für 1,7 Hauswirtschaftsstellen aus 2017, die vor Besetzung durch den Haupt- und Finanzausschuss freigegeben werden müssen.

2.8 Haushaltsgliederung / Produktplan

Die Gemeindehaushaltsverordnung schreibt folgende verbindliche Produktbereiche vor:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	Landschaftspflege
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- informationen	14 Umweltschutz
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	15 Wirtschaft und Tourismus
05 Soziale Hilfen	11 Ver- und Entsorgung	16 Allgemeine
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	Finanzwirtschaft
		17 Stiftungen



Die Bildung der Produktgruppen und Produkten unterhalb der Produktbereiche ist der Kommune freigestellt.

Die Gliederung des Haushaltes ist dem nachfolgenden Produktplan zum Haushalt 2018 der Stadt Kempen zu entnehmen:

Produktplan der Stadt Kempen

PB	PG	PR	Produktnummer	Produktbezeichnung
01			1.100.01	Innere Verwaltung
01	01		1.100.01.01	Verwaltungssteuerung
01	01	01	1.100.01.01.01	Angelegenheiten der Gemeindeverfassung
01	01	02	1.100.01.01.02	Steuerung der Gesamtverwaltung
01	01	03	1.100.01.01.03	Durchführung vorgeschriebener und übertragener Prüfungen
01	01	04	1.100.01.01.04	Repräsentation., Öffentlichkeitsarbeit etc.
01	01	05	1.100.01.01.05	Gleichstellung von Mann und Frau
01	01	06	1.100.01.01.06	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
01	01	07	1.100.01.01.07	Personalmanagement/Personalrat/Ausbildung
01	01	08	1.100.01.01.08	Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungswesen
01	01	09	1.100.01.01.09	Bereitstellung und Bewirtschaftung unbebauter Liegensch.
01	01	10	1.100.01.01.10	Bereitstellung und Bewirtschaftung bebauter Liegensch.
01	02		1.100.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
01	02	01	1.100.01.02.01	Organisation, Einkauf, Logistik
01	02	02	1.100.01.02.02	Zentrale Einrichtungen (Botenmeisterei u.a.)
01	02	03	1.100.01.02.03	TUIV
01	02	04	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement (zentr. Verwaltungsgebäude)
01	02	05	1.100.01.02.05	Baubetriebshof
02			1.100.02	Sicherheit und Ordnung
02	01		1.100.02.01	Statistik und Wahlen
02	01	01	1.100.02.01.01	Statistik und Wahlen
02	02		1.100.02.02	Ordnungsangelegenheiten
02	02	01	1.100.02.02.01	Ordnungsangelegenheiten
02	02	02	1.100.02.02.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
02	02	03	1.100.02.02.03	Durchführung des Marktwesens
02	02	04	1.100.02.02.04	Verkehrslenkung und -überwachung
02	02	05	1.100.02.02.05	Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftung.
02	02	06	1.100.02.02.06	Einwohnerangelegenheiten etc., Bürgerservice
02	02	07	1.100.02.02.07	Personenstandswesen
02	03		1.100.02.03	Gefahrenabwehr
02	03	01	1.100.02.03.01	Brandschutz
02	04		1.100.02.04	Rettungsdienst
02	04	01	1.100.02.04.01	Rettungsdienst und Leitstellen



PB	PG	PR	Produktnummer	Produktbezeichnung
03			1.100.03	Schulträgeraufg./ Schulische Einricht.
03	01		1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
03	01	01	1.100.03.01.01	Grundschulen
03	01	02	1.100.03.01.02	Hauptschule
03	01	03	1.100.03.01.03	Realschule
03	01	04	1.100.03.01.04	Gymnasien
03	01	06	1.100.03.01.06	Offene Ganztagschulen im Grundschulbereich
03	01	08	1.100.03.01.08	Gesamtschule
03	02		1.100.03.02	Zentr. Leist. f. Schüler u. Beteiligte
03	02	01	1.100.03.02.01	Schulübergreifende Projekte, sonstige Förderung
03	02	02	1.100.03.02.02	Schulverwaltung, zentrale Steuerung der Schulen
03	02	03	1.100.03.02.03	Schülerbeförderung
04			1.100.04	Kultur und Wissenschaft
04	01		1.100.04.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
04	01	01	1.100.04.01.01	Kulturverwaltung und Öffentlichkeitsarbeit
04	01	02	1.100.04.01.02	Städtisches - und Sakralkunst-Museum, Archiv
04	02		1.100.04.02	Kulturveranstaltungen, Musikpflege
04	02	01	1.100.04.02.01	Kommunale Veranstaltungen
04	02	02	1.100.04.02.02	Kempen Klassik e.V.
04	03		1.100.04.03	Stadtbibliothek
04	03	01	1.100.04.03.01	Stadtbibliothek
04	04		1.100.04.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege
04	04	01	1.100.04.04.01	Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.
05			1.100.05	Soziale Hilfen
05	01		1.100.05.01	Grundversorgung u. Leistungen. n.d. XII. Buch SGB
05	01	01	1.100.05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen. n.d. XII. Buch SGB
05	02		1.100.05.02	Grundsicherungsleistungen. n.d. II. Buch SGB
05	02	01	1.100.05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
05	03		1.100.05.03	Leistungen für Asylbewerber
05	03	01	1.100.05.03.01	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
05	04		1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
05	04	01	1.100.05.04.01	Seniorenarbeit
05	04	02	1.100.05.04.02	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege
05	04	03	1.100.05.04.03	Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen
05	04	04	1.100.05.04.04	Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber
05	05		1.100.05.05	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen
05	05	01	1.100.05.05.01	Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes
05	05	02	1.100.05.05.02	Gewährung von Leistungen und Hilfen



PB	PG	PR	Produktnummer	Produktbezeichnung
06			1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06	01		1.100.06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
06	01	01	1.100.06.01.01	Förderung in Kindertagespflege
06	02		1.100.06.02	Kinder- und Jugendarbeit
06	02	01	1.100.06.02.01	Kinder- u. Jugendarbeit, Jugendsoz.arbeit, Jugendschutz
06	03		1.100.06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
06	03	01	1.100.06.03.01	Frühe Hilfen
06	03	02	1.100.06.03.02	Erziehungshilfe und Hilfe für junge Volljährige
06	03	03	1.100.06.03.03	Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft etc.
06	03	05	1.100.06.03.05	Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)
06	04		1.100.06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
06	04	01	1.100.06.04.01	Kindertageseinrichtungen
06	05		1.100.06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
06	05	01	1.100.06.05.01	Jugendfreizeitheime
06	05	02	1.100.06.05.02	Spielplätze
07			1.100.07	Gesundheitsdienste
07	01		1.100.07.01	Krankenhäuser
07	01	01	1.100.07.01.01	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger
07	02		1.100.07.02	Gesundheitseinrichtungen
07	02	01	1.100.07.02.01	Sanitätsdienst
08			1.100.08	Sportförderung
08	01		1.100.08.01	Förderung des Sports
08	01	01	1.100.08.01.01	Sportförderung und Schwimmbadnutzung
08	02		1.100.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
08	02	01	1.100.08.02.01	Sportplätze und Umkleidegebäude
08	02	02	1.100.08.02.02	Turn- und Sporthallen
09			1.100.09	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.
09	01		1.100.09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
09	01	01	1.100.09.01.01	Bodennutzung und Planung
09	01	02	1.100.09.01.02	Grundstücksneuordnung und -Wertermittlung
09	01	03	1.100.09.01.03	Sanierung und zentrale Submissionsstelle
10			1.100.10	Bauen und Wohnen
10	01		1.100.10 .01	Bau- und Grundstücksordnung
10	01	01	1.100.10 .01.01	Bauordnung, Bauberatung, Prüfung u. Genehmigung
10	02		1.100.10 .02	Wohnungsbauförderung
10	02	01	1.100.10 .02.01	Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung
10	03		1.100.10 .03	Denkmalschutz und -pflege
10	03	01	1.100.10 .03.01	Denkmalschutz, -pflege und -förderung



PB	PG	PR	Produktnummer	Produktbezeichnung
11			1.100.11	Ver- und Entsorgung
11	01		1.100.11.01	Abfallwirtschaft
11	01	01	1.100.11.01.01	Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung
11	01	02	1.100.11.01.02	Altlastensanierung
11	02		1.100.11.02	Abwasserbeseitigung
11	02	01	1.100.11.02.01	Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)
11	02	02	1.100.11.02.02	Abwasserentsorgung (Kleinkläranlagen)
11	02	03	1.100.11.02.03	Öffentliche Bedürfnisanstalt
12			1.100.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12	01		1.100.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
12	01	01	1.100.12.01.01	Verkehrsflächen und Verkehrssicherung
12	01	02	1.100.12.01.02	Reinigung der Straßen, Winterdienst u.a.
12	01	03	1.100.12.01.03	Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze
12	01	04	1.100.12.01.04	Städtische Autoparkhäuser
13			1.100.13	Natur- und Landschaftspflege
13	01		1.100.13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13	01	01	1.100.13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Unterhaltung, Planung und Bau
13	01	02	1.100.13.01.02	Feld- und Wirtschaftswege
13	01	03	1.100.13.01.03	Wald- und Forstwirtschaft
13	02		1.100.13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
13	02	01	1.100.13.02.01	Gewässerausbau, Unterhaltung und Regulierung
13	03		1.100.13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
13	03	01	1.100.13.03.01	Bestattungen und Friedhöfe
13	03	02	1.100.13.03.02	Kriegsgräber, Ehrenanlagen, Jüdischer Friedhof
14			1.100.14	Umweltschutz
14	01		1.100.14.01	Umweltschutzmaßnahmen
14	01	01	1.100.14.01.01	Umweltreferent und Öffentlichkeitsarbeit
15			1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
15	01		1.100.15.01	Wirtschaftsförderung
15	01	01	1.100.15.01.01	Förderung der Ansiedlung von Gewerbebetrieben
15	02		1.100.15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
15	02	01	1.100.15.02.01	Bewirtschaftung des Forums St. Hubert
15	02	02	1.100.15.02.02	Kolpinghaus
16			1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16	01		1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
16	01	01	1.100.16.01.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
16	01	02	1.100.16.01.02	Beteiligungsverwaltung
16	01	03	1.100.16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
17			1.100.17	Stiftungen
17	01		1.100.17.01	Stiftungen
17	01	01	1.100.17.01.01	Maria-Basels-Altenstiftung

Abkürzungen: PB – Produktbereich
 PG – Produktgruppe
 PR – Projekt/Produkt



3. Eckpunkte des Haushaltes 2018

3.1 Gesamtergebnisplan / Haushaltsausgleich

Die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen sieht einen mehrstufigen Aufbau für den Haushaltsausgleich vor.

Gemäß § 75 GO NW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage gedeckt werden können. Die Aufwendungen des Planjahres 2018 übersteigen die Erträge um **6.059.736 €**. Der Fehlbetrag muss dem Bestand der Ausgleichrücklage entnommen werden. Danach gilt der Haushalt der Stadt Kempen als ausgeglichen.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse bis 2021 kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

	Ansatz 2017 Mio. €	Ansatz 2018 Mio. €	Planung 2019 Mio. €	Planung 2020 Mio. €	Planung 2021 Mio. €
Ordentl. Erträge	96,30	96,37	97,30	97,78	99,01
- Ordentl. Aufw.	97,54	102,33	102,95	102,79	104,00
= Ordentl. Ergebnis	-1,24	-5,96	-5,65	-5,01	-4,99
+ Finanzerträge	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
- Zinsen/Finanzaufw.	1,60	1,44	1,51	1,58	1,56
= Jahresergebnis	-1,49	-6,06	-5,82	-5,25	-5,21

Im Finanzplanungszeitraum sinkt der Jahresfehlbetrag von 6,06 Mio. € in 2018 auf 5,21 Mio. € bis 2021. Ob die skizzierte Entwicklung zukünftig tatsächlich eintritt, bleibt aufgrund der zahlreichen bestehenden Haushaltsrisiken (Gesamtwirtschaftliche Entwicklung, Gewerbesteuerentwicklung, Tarifsteigerungen Personal, Entwicklung am Geld- und Kapitalmarkt, Übertragung zusätzlicher Aufgaben ohne auskömmliche Gegenfinanzierung durch Bund und Land, dem Verhalten der Umlageverbände usw.) abzuwarten.

Bereits jetzt ist im Haushaltsplan 2018 eine deutliche Verschlechterung für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021 gegenüber der Finanzplanung aus dem Haushalt 2017 festzustellen. Danach sollte das Defizit von 2,16 Mio. € in 2018 auf 0,7 Mio. € bis 2020 sinken.



3.2 Entwicklung der Rücklagen

Jahr	Eigenkapitalposition	Stand zum 01.01. jeden Jahres	Veränderung des Eigenkapitals durch Jahresergebnisse und Verrechnungen*	Stand zum 31.12. jeden Jahres
		EUR	EUR	EUR
2011	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €		141.817.277 €
	Ausgleichsrücklage	15.774.390 €	- 2.407.012 €	13.367.378 €
	Summe	157.591.667 €	- 2.407.012 €	155.184.655 €
2012	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €	- 1.232.909 €	140.584.368 €
	Ausgleichsrücklage	13.367.378 €	2.574.272 €	15.941.650 €
	Summe	155.184.655 €	1.341.363 €	156.526.018 €
2013	Allgemeine Rücklage	140.584.368 €	287.214 €	140.871.582 €
	Ausgleichsrücklage	15.941.650 €	- 934.522 €	15.007.128 €
	Summe	156.526.018 €	- 647.308 €	155.878.710 €
2014	Allgemeine Rücklage	140.871.582 €	11.323 €	140.882.905 €
	Ausgleichsrücklage	15.007.128 €	1.584.599 €	16.591.728 €
	Summe	155.878.710 €	1.595.922 €	157.474.633 €
2015	Allgemeine Rücklage	140.882.905 €	- 128.363 €	140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	16.591.728 €	108.347 €	16.700.075 €
	Summe	157.474.633 €	- 20.016 €	157.454.617 €
2016	Allgemeine Rücklage	140.754.542 €	19.609 €	140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	16.700.075 €	5.116.785 €	21.816.859 €
	Summe	157.454.617 €	5.136.394 €	162.591.010 €
2017	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €		140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	21.816.859 €	4.176.000 €	25.992.859 €
	Summe	162.591.010 €	4.176.000 €	166.767.010 €
2018	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €		140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	25.992.859 €	6.059.736 €	32.052.595 €
	Summe	166.767.010 €	6.059.736 €	172.826.746 €
2019	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €		140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	32.052.595 €	- 5.815.746 €	26.236.849 €
	Summe	172.826.746 €	- 5.815.746 €	167.011.000 €
2020	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €		140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	26.236.849 €	- 5.248.879 €	20.987.970 €
	Summe	167.011.000 €	- 5.248.879 €	161.762.121 €
2021	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €		140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	20.987.970 €	- 5.206.692 €	15.781.278 €
	Summe	161.762.121 €	- 5.206.692 €	156.555.429 €

2009 - 2014 festgestellte Jahresergebnisse

2015 + 2016 vorläufige Jahresergebnisse

2017 Erste Hochrechnung

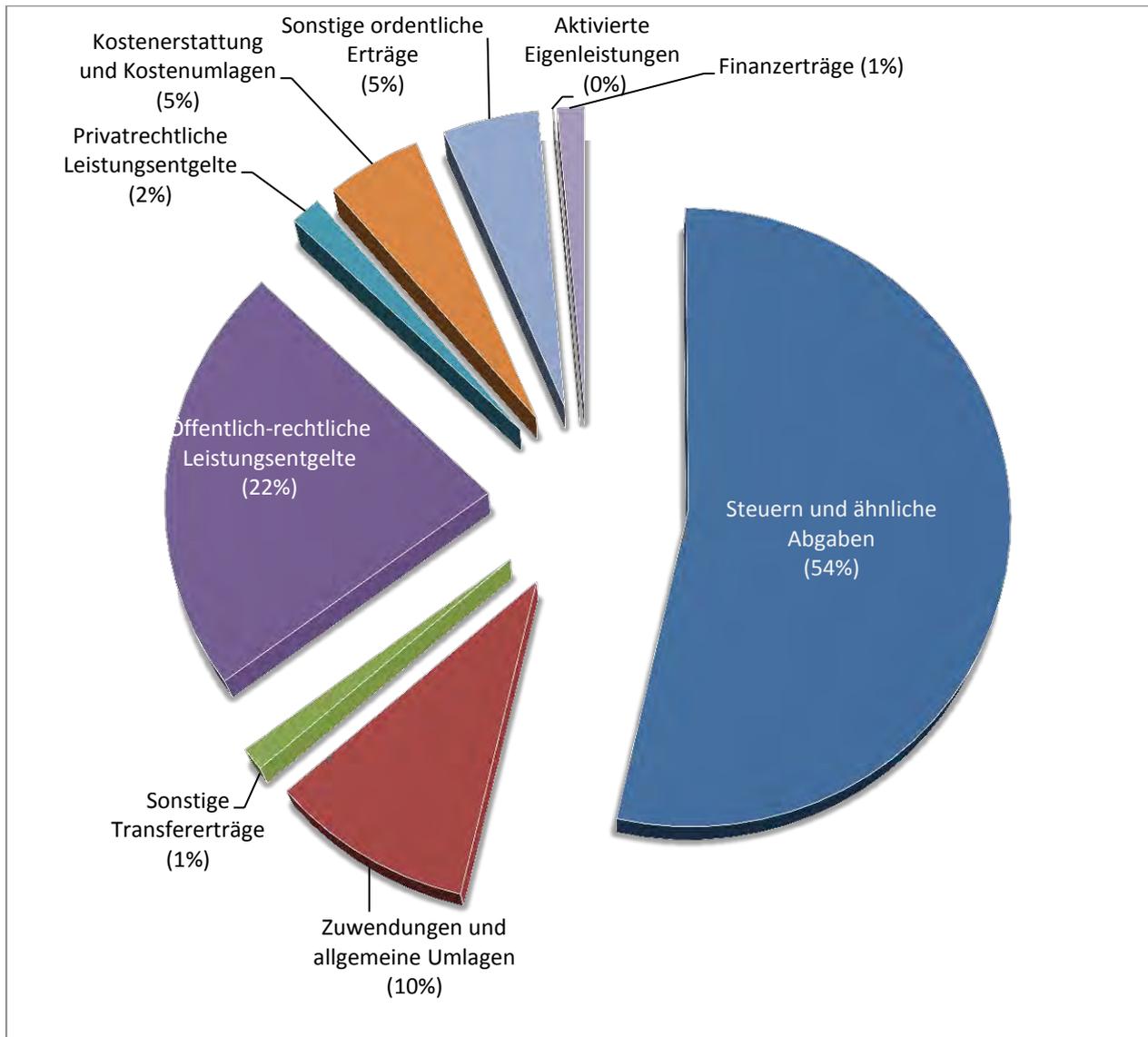
2018 -2021 Planzahlen

* inkl. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO



3.3 Wesentliche Erträge und Aufwendungen

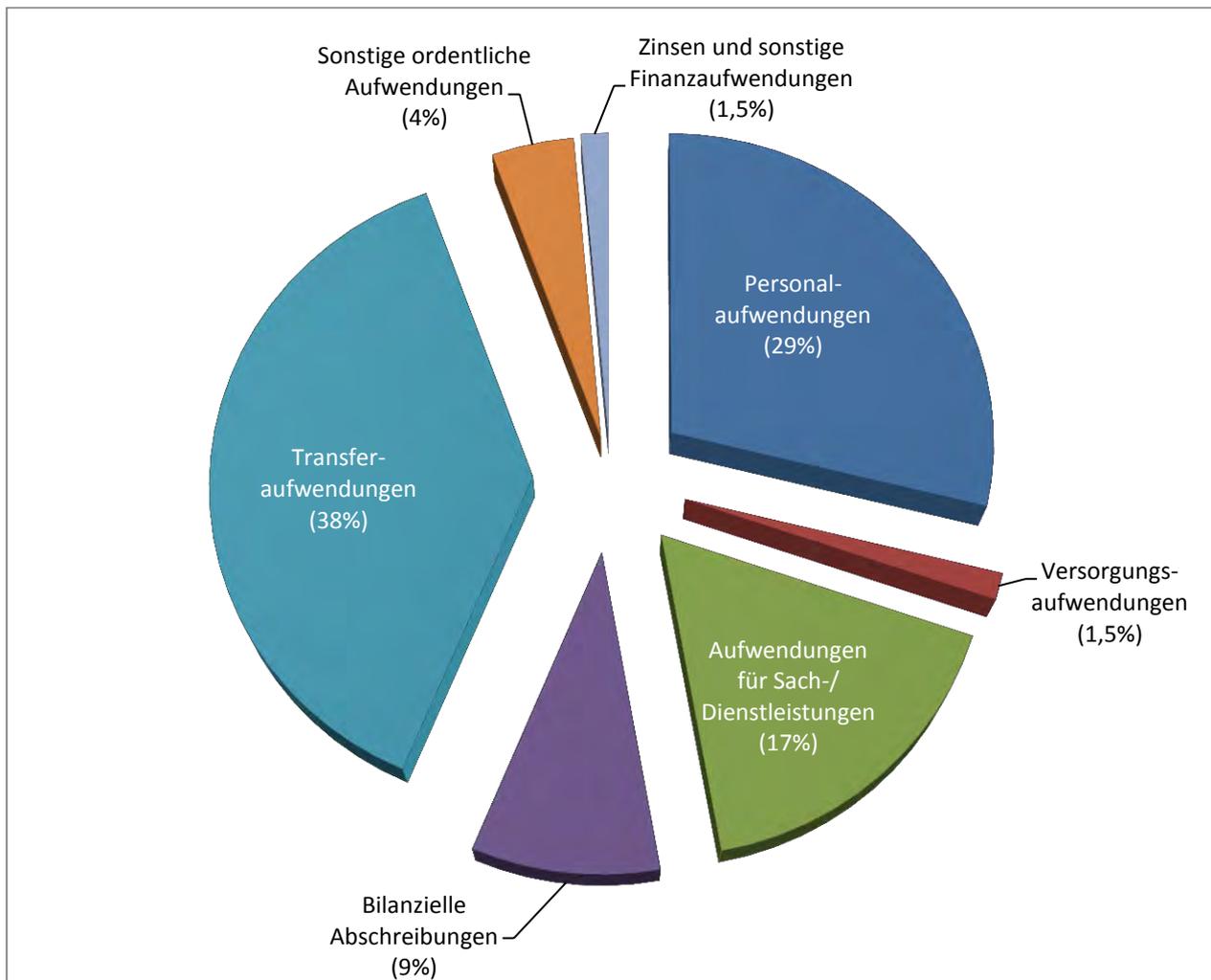
Die **Erträge 2018** gliedern sich wie folgt:



1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.366.000 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.730.414 €
3	Sonstige Transfererträge	1.157.746 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.981.339 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527.490 €
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.780.950 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.824.433 €
8	Aktivierte Eigenleistungen	0 €
10	Ordentliche Erträge	96.368.371 €
19	Finanzerträge	1.342.560 €
Summe Erträge		97.710.931 €



Die **Aufwendungen 2018** gliedern sich wie folgt:



11	Personalaufwendungen	29.899.329 €
12	Versorgungsaufwendungen	1.434.564 €
13	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	17.625.174 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.488.690 €
15	Transferaufwendungen	39.502.350 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.377.860 €
17	Ordentliche Aufwendungen	102.327.967 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.442.700 €
Summe Aufwendungen		103.770.667 €

Die Veränderungen der einzelnen Kostenarten vom Haushaltsplan 2018 gegenüber dem Haushaltsplan 2017 sind den nachfolgenden Aufstellungen der Erträge und Aufwendungen zu entnehmen:



A: Erträge	2017	2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben		
Grundsteuern	6.095 T€	6.155 T€
Gewerbesteuern	21.000 T€	21.000 T€
Anteile Einkommen- und Umsatzsteuer	22.000 T€	23.000 T€
Vergnügungs- und Hundesteuer	311 T€	311 T€
Familienleistungsausgleich	1.840 T€	1.900 T€
Insgesamt	<u>51.246 T€</u>	<u>52.366 T€</u>
2. Zuwendungen/Allg. Umlagen		
Zuwendungen für den Schulbereich einschl OGS	540 T€	721 T€
Zuwendungen Kulturbereich	147 T€	106 T€
Zuwendungen Bereich Stadtbibliothek	27 T€	27 T€
Zuwendungen für die Seniorenarbeit	41 T€	30 T€
Zuwendungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe	4.374 T€	4.657 T€
Zuwendungen im Bereich Denkmalschutz	13 T€	0 T€
Zuwendungen im Umweltbereich	84 T€	99 T€
Zuwendungen für den Breitbandausbau	168 T€	0 T€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.561 T€	2.516 T€
Erträge aus Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.175 T€	1.570 T€
Sonstige Zuwendungen	27 T€	4 T€
Insgesamt	<u>10.157 T€</u>	<u>9.730 T€</u>
3. Sonstige Transfererträge		
Ersatzleistungen aus Vollzeit- und Tagespflege	8 T€	5 T€
Ersatzleistungen aus Heimerziehung	50 T€	50 T€
Sonstige Ersatzleistungen	1 T€	1 T€
Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule 2020"	414 T€	822 T€
Erstattung aus Umlegungsverfahren	20 T€	280 T€
Sonstige	3 T€	0 T€
Insgesamt	<u>496 T€</u>	<u>1.158 T€</u>
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren	575 T€	636 T€
Benutzungsgebühren	15.594 T€	15.835 T€
Auflösung passive RAP für den Bereich Grabnutzung	541 T€	555 T€
Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für Beiträge	2.308 T€	2.301 T€
Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für den Gebührenaussgl.	269 T€	415 T€
Elternbeiträge	1.810 T€	2.194 T€
Sonstige	43 T€	45 T€
Insgesamt	<u>21.140 T€</u>	<u>21.981 T€</u>
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Eintrittsgelder	156 T€	155 T€
Mieten und Pachten	952 T€	925 T€
Verkaufserlöse	195 T€	238 T€
Verpflegungs- und Essensentgelte	26 T€	27 T€
Sonstige Entgelte	24 T€	24 T€
Ersatz für Schadensfälle	103 T€	61 T€
Ersatz von Personal- und Sachkosten	80 T€	97 T€
Insgesamt	<u>1.536 T€</u>	<u>1.527 T€</u>



	2017	2018
6. Kostenerstattungen und –umlagen		
Erstattungen vom Bund	0 T€	25 T€
<i>Erstattungen vom Land:</i>		
für Statistik und Wahlen	43 T€	0 T€
für die Feuerwehrausbildung	10 T€	10 T€
für die Schülerbeförderung	21 T€	21 T€
für den Bereich Asylbewerberleistungen	4.134 T€	2.500 T€
Durchführung Unterhaltsvorschussgesetz	330 T€	484 T€
versch. sonstige Bereiche	8 T€	8 T€
<i>Erstattungen von Gemeinden u. Sonstigen:</i>		
<i>für den Rettungsdienst</i>	5 T€	5 T€
für Offene Seniorenarbeit	90 T€	90 T€
für den Bereich Erziehungshilfen	1.800 T€	1.480 T€
für den Bereich der Kindertagesstätten	71 T€	71 T€
versch. sonstige Bereiche	82 T€	87 T€
Insgesamt	6.594 T€	4.781 T€
7. Sonstige ordentliche Erträge		
Konzessionsabgaben	1.820 T€	1.810 T€
Erstattung von Kapitalertrags- und Körperschaftsteuern	350 T€	300 T€
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.000 T€	1.000 T€
Buß- und Verwarnungsgelder	176 T€	200 T€
Vollstreckungs- und Mahngebühren	120 T€	120 T€
Nachforderungszinsen u. Versp. Zuschläge Gewerbesteuern	220 T€	200 T€
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	417 T€	155 T€
Erträge aus der Aufl.sonst. Rückstellg./Sonderposten	723 T€	736 T€
Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlung	70 T€	70 T€
Forderung aus Rückdeckungsversicherung Pensionslasten	226 T€	226 T€
Sonstige	10 T€	7 T€
Insgesamt	5.132 T€	4.824 T€
8. Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Erträge	0 T€	0 T€
9. Finanzerträge		
Gewinnablieferung der Stadtwerke GmbH	1.325 T€	1.325 T€
sonst. Gewinnausschüttungen	2 T€	2 T€
Zins- und sonstige Finanzerträge	17 T€	16 T€
Insgesamt	1.344 T€	1.343 T€
Erträge insgesamt	97.644 T€	97.711 T€

B. Aufwendungen	2017	2018
------------------------	-------------	-------------

1. Personalaufwendungen		
Laufende Personalaufwendungen einschl.		
Honorar- und sonstige Dienstkräfte	26.158 T€	28.167 T€
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	1.258 T€	1.733 T€
Insgesamt	27.416 T€	29.900 T€



	<u>2017</u>		<u>2018</u>	
2. Versorgungsaufwendungen	<u>1.404</u>	T€	<u>1.435</u>	T€
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	4.203	T€	3.551	T€
Bewirtschaftungskosten einschl. Energie, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Steuern, Abgaben	5.099	T€	5.019	T€
Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	784	T€	825	T€
Fahrzeughaltung	436	T€	436	T€
Unterhaltung und Bewirtschaftung Inventar und Geräte	461	T€	310	T€
Aufwandsersatzungen i. R. des Unterhaltsvorschussgesetzes	72	T€	80	T€
Kostenerstattung für Schwimmbadbenutzung durch Schulen und Vereine	108	T€	105	T€
Verwaltungskostenentschädigung an die Stadtwerke GmbH für die Einziehung der Schmutzwassergeb.	75	T€	78	T€
Lernmittel / Unterrichtsbedarf	215	T€	222	T€
Kosten der Schülerbeförderung	620	T€	620	T€
Verpflegungs- und Essensentgelte	20	T€	19	T€
Unternehmervergütungen	1.758	T€	1.758	T€
Tourismus, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen	66	T€	80	T€
Kostenanteil an den Kreis für die gemeinsame Leitstelle und am NEF der Stadt Tönisvorst	552	T€	690	T€
Medikamente Rettungsdienst	75	T€	75	T€
Materialbeschaffung Baubetriebshof für alle Produkte	105	T€	85	T€
Kosten für Ausstellungen	120	T€	80	T€
Kosten für Ferienspielaktion	52	T€	52	T€
Allg. Planungskosten	180	T€	150	T€
Aufwendungen i. R. von Klimaschutzprojekten	51	T€	82	T€
Kosten Altlastensanierung	60	T€	36	T€
Prüfungskosten durch die GPA	36	T€	30	T€
Allgemeine Kosten der Ordnungsbehörde	40	T€	40	T€
OGS im Grundschulbereich/so. Sach- und Dienstleist.	64	T€	90	T€
Aufwendungen für kommunale Kulturveranstaltungen	98	T€	98	T€
Kosten Abfallbeseitigungsanlagen des Kreises	1.785	T€	1.622	T€
Kosten für Überplanung der Fachräume an Schulen	123	T€	33	T€
Beratungsleistungen für die Gesamtverwaltung	63	T€	60	T€
Befliegung des Stadtgebietes zur Flächenauswertung	0	T€	100	T€
Erstattungsleistungen im Bereich der Erziehungshilfen und der Jugendsozialarbeit	365	T€	351	T€
Erstattungen an den Kreis für Breitbandausbau sowie eine Vielzahl von Ausgabepositionen mit	0	T€	300	T€
Insgesamt	<u>18.229</u>	T€	<u>17.625</u>	T€
4. Bilanzielle Abschreibungen	<u>9.470</u>	T€	<u>9.489</u>	T€
5. Transferaufwendungen				
Kreisumlage	17.880	T€	18.984	T€
Umlage Verkehrsverbund	537	T€	643	T€
Gewerbesteuerumlagen	3.293	T€	3.293	T€
Solidaritätsumlage	56	T€	0	T€
Zuweisungen a. d. Kreis (Jugendberufshilfe, Adoptionsvermittlg.)	14	T€	14	T€
Krankenhausinvestitionsumlage	415	T€	453	T€



	2017		2018	
Notararztvergütungen und Entschädigung an Sanitätseinheiten im Bereich Rettungsdienst	676	T€	696	T€
Erst. der Krankentransportgebühren an DRK	7	T€	7	T€
Leistungen für Asylbewerber	2.616	T€	1.702	T€
Weiterleitung von Landeszuweisungen oder Kostenerstg.				
a) aus dem Schulbereich	268	T€	377	T€
b) aus dem Bereich UVG	450	T€	660	T€
Zuschuss Kempen-Klassik e.V.	117	T€	117	T€
Seniorenarbeit	62	T€	90	T€
Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	13	T€	13	T€
Gewährung von Tagespflege	771	T€	1.410	T€
Zuschüsse Erziehungs-, Ehe und Lebensberatung	175	T€	145	T€
Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	2	T€	837	T€
Ambulante Erziehungshilfen	190	T€	200	T€
Förderung von Kindern in Tagesgruppen	20	T€	38	T€
Eingliederungshilfe nach § 35 KJHG	650	T€	650	T€
Heimerziehg., betreute Wohnformen, Vollzeitpfl., frühe Hilfen	1.350	T€	1.550	T€
Inobhutnahme unbegleitete ausländische Minderjährige	1.000	T€	665	T€
Hilfe für junge Volljährige	0	T€	300	T€
Betriebskosten Kindertageseinrichtungen	3.340	T€	3.500	T€
Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Träger	10	T€	9	T€
Sonst. Transferaufwendungen Kinder- und Jugendarbeit sowie für Familien	104	T€	132	T€
Verbandsbeiträge	2.370	T€	2.471	T€
Abwasserabgabe	35	T€	35	T€
Aufwendungen für Umlegungsverfahren	5	T€	280	T€
Zuweisungen für den Breitbandausbau	225	T€	0	T€
Quartierskonzept Wartsbergsiedlung, Quartiersmanagement	20	T€	66	T€
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private	68	T€	92	T€
sowie eine Vielzahl in weiteren Bereichen	14	T€	73	T€
Insgesamt	36.753	T€	39.502	T€
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Arbeitsmed. Betreuung und Arbeitssicherheit	50	T€	50	T€
Personalnebenausgaben u. -aufwendungen f. Beschäftigte	45	T€	51	T€
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	238	T€	229	T€
Aufw. F.d. Erhöhung v. Leibrentenverbindlichkeiten	18	T€	18	T€
Mieten und Pachten Gebäude	313	T€	283	T€
Miete und Wartung von Anlagen	44	T€	49	T€
Umlage an das KRZN	586	T€	647	T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag einschl. der sonstigen betrieblichen Steueraufwendungen	575	T€	683	T€
Haftpfl.- und sonst. Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	296	T€	296	T€
Schülerunfallversicherung	225	T€	220	T€
Beiträge Rückdeckungsversicherung Pensionslasten	226	T€	226	T€
Aufwandsentschädigungen Rats- und Ausschussmitglieder sowie Fraktionszuwendungen	359	T€	321	T€
Vergütungen Gerätewarte u. Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	103	T€	45	T€
Geschäftsbedarf	333	T€	324	T€
Mitglieds- und sonstige Beiträge	68	T€	71	T€
Ehrungen, Nachrufe	24	T€	20	T€
Druckkosten für Pässe und Ausweise	145	T€	140	T€
Konto- und Bankgebühren, Abschreibung Gebührenfordg.	28	T€	131	T€



	2017	2018
Steuern und Abgaben unbebaute Liegenschaften	20 T€	15 T€
Aufwend. Rückstellungen(Prüfung GPA)	20 T€	20 T€
Aufwand für Ersatzbeschaffungen alle Bereiche (Festwerte)	544 T€	536 T€
Sonstiges	5 T€	3 T€
Insgesamt	<u>4.265</u> T€	<u>4.378</u> T€
7. Finanzaufwendungen		
Zinsen für den allgemeinen Haushalt einschl. Kassenkredite	1.442 T€	1.283 T€
Zinsen Maria-Basels-Altenstiftung	41 T€	40 T€
Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	120 T€	120 T€
Insgesamt	<u>1.603</u> T€	<u>1.443</u> T€
Aufwendungen insgesamt	<u>99.138</u> T€	<u>103.771</u> T€
Unterdeckung	<u>-1.494</u> T€	<u>-6.060</u> T€

3.4 Rückblick

Jahres- und Gesamtabschluss

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 wurde gemäß § 95 Abs. 3 GemHVO NRW vom Kämmerer Anfang 2018 aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt. Der bestätigte Entwurf wurde dem Rat in der Sitzung am 20.03.2018 zugeleitet.

Die Entwürfe der Gesamtabschlüsse 2011 bis 2013 wurden gemäß § 116 Abs. 2 i.V.m. 95 Abs. 3 GemHVO NRW vom Kämmerer am 13.10.2017 aufgestellt und vom Bürgermeister am gleichen Tage bestätigt. Die bestätigten Entwürfe wurden dem Rat in der Sitzung am 17.10.2017 zur Feststellung zugeleitet. Die Vorprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt mit Unterstützung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) fand bereits im September 2017 statt. Die Prüfungsergebnisse der GPA wurden am 20.11.2017 in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses präsentiert.

Haushalte 2015 und 2016

Das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von ca. 0,1 Mio. € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2015 in Höhe von ca. -4,6 Mio. € kann eine Verbesserung des Jahresergebnisses von rd. 4,7 Mio. € verzeichnet werden. Zwar sind die Gewerbesteuererträge um ca. 5,9 Mio. € geringer ausgefallen als der Planansatz. Diese Mindererträge gleichen sich jedoch durch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen im Bereich Asyl und Unbegleiteter ausländischer Minderjähriger (+3,8 Mio. €) sowie aus Grundstücksverkäufen (+1,4 Mio. €) aus. Insbesondere durch Minderaufwendungen bei der Sanierung von Gebäuden, geringerer Aufwendungen für die Erziehungshilfe und für die Betreuung Unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge sowie durch eine geringere Gewerbesteuerumlage kann dennoch voraussichtlich ein Jahresüberschuss erzielt werden.

Auch das Jahresergebnis 2016 wird voraussichtlich um rd. 11 Mio. € besser ausfallen als der Haushaltsansatz 2016. Während im Haushaltsplan 2016 noch ein Defizit von 6,0 Mio. € erwartet wurde, weist das vorl. Ist-Ergebnis einen Überschuss von rd. 5,1 Mio. € aus. Gründe hierfür sind deutlich höhere Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (insbesondere Gewerbesteuer) von



6,8 Mio. € sowie geringere Aufwendungen für die Sanierung von Gebäuden (-2,4 Mio. €). Darüber hinaus gleichen Minderaufwendungen bei der Kreisumlage (-0,3 Mio. €) und in den Bereichen Unbegleitete ausländische Minderjährige (-1,0 Mio. €) sowie Asyl (-0,7 Mio. €) die Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage (+1,1 Mio. €) aus.

Haushalt 2017

Der Haushaltsplanentwurf des Jahres 2017 wurde am 06.12.2016 aufgestellt und am gleichen Tag vom Bürgermeister bestätigt. Der Haushaltsplanentwurf wurde in der Sitzung des Rates am 13.12.2016 mit einem Defizit von 1.114.992 € eingebracht.

Nach den Haushaltsberatungen schloss der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Veränderungsliste mit einem Fehlbetrag im Ergebnisplan von 1.494.489 € ab. Die Verschlechterung wurde insbesondere durch die Erhöhung der Ansätze für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie von Transferaufwendungen in Höhe von insgesamt 510 T€ verursacht. Der Haushalt wurde in der Sitzung des Rates am 14.03.2017 beschlossen.

Der Finanzhaushalt schloss mit einem negativen Saldo im Finanzplan von 6.741.285 € ab, der den Bestand der liquiden Mittel entsprechend verringert. Die Verschlechterung in Höhe von 6,1 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf wurde durch die Erhöhung der Ansätze für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden um 4,4 Mio. € sowie für Baumaßnahmen um 2,0 Mio. € verursacht.

Mit Verfügung vom 30.05.2017 erfolgte die Kenntnisnahme der Haushaltssatzung 2017 durch den Landrat des Kreises Viersen.

Nach einer ersten Hochrechnung wird von einer Verbesserung der Ergebnisrechnung gegenüber der Haushaltsplanung ausgegangen. So könnte das Jahresergebnis einen Überschuss von rd. 4 Mio. € aufweisen und damit um etwa 5,5 Mio. € besser als in der Haushaltssatzung vorgesehen ausfallen. Die Verbesserungen sind insbesondere auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und bei den Grundstückverkäufen sowie auf Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

Rückblickend auf die Jahresabschlüsse der letzten Jahre ist festzustellen, dass die Ist-Zahlen deutlich bessere Ergebnisse aufgewiesen haben als die Planzahlen. Unter der Annahme, dass sich diese Entwicklung noch fortsetzt, kann damit gerechnet werden, dass auch die zukünftigen Jahresergebnisse besser ausfallen werden.

3.5 Zusammenfassung Haushalt 2018

Der Haushaltsplan 2018 sieht gegenüber dem Haushaltsplan 2017 eine deutliche Verschlechterung vor. Während der Haushalt 2017 noch ein Defizit von rd. 1,5 Mio. € ausweist, sieht der Haushaltsplan 2018 einen Fehlbetrag von rd. 6,1 Mio. € vor. Insoweit hat sich das Planergebnis gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,6 Mio. € verschlechtert.

Dies ist auf verschiedene Haushaltsverschlechterungen sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite zurückzuführen. Bei den Personalaufwendungen ist eine Steigerung in Höhe von rd. 2,5 Mio. € zu verzeichnen. Weiterhin führen insbesondere der um ca. 2,1 Mio. € erhöhte Saldo aus Transfererträgen und -aufwendungen sowie eine Reduzierung von Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 1,8 Mio. € zu einer deutlichen Ergebnisverschlechterung.



Dem stehen als Verbesserungen eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer um 1,0 Mio. € und eine Steigerung der öffentlich-rechtlichen und privaten Leistungsentgelte um 0,8 Mio. € gegenüber.

	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Differenz 2017/18
	€	€	€
<u>Verbesserungen:</u>			
Gemeindeanteil an der ESt/UST	22.000.000	23.000.000	+1.000.000
Leistungsentgelte	22.675.887	23.508.829	+832.942
Reduz. Sach- und Dienstleistungen	-18.228.810	-17.625.174	+603.636
Reduz. Finanzaufwendungen	-1.602.500	-1.442.700	+159.800
			2.596.378
<u>Verschlechterungen:</u>			
Personalaufwendungen	-27.415.993	-29.899.329	-2.483.336
Saldo aus Transfererträgen u. -aufwendg.	-36.256.562	-38.344.604	-2.088.042
Reduz. Kostenerstattg. u. Kostenumlagen	6.593.750	4.748.950	-1.844.800
Reduz. Zuwendungen / Allgemeine Umlagen	10.156.506	9.730.414	-426.092
Reduz. Sonstige Ordentliche Erträge	5.131.929	4.824.433	-307.496
			-7.149.766
Saldo			-4.553.388

Der geplante Fehlbetrag des Jahres 2018 von 6.059.736 € ist dem Bestand der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

Die Investitionstätigkeiten im Gesamtvolumen von rd. 26,9 Mio. € insbesondere im Hochbau, Kanalbau, Straßenbau und den weiteren Investitionen führen durch die dafür geplanten Kreditaufnahmen im Zeitraum 2018 bis 2021 zu einer steigenden Zinsbelastung und zusätzlichem Abschreibungsaufwand.

Steuern und ähnliche Abgaben

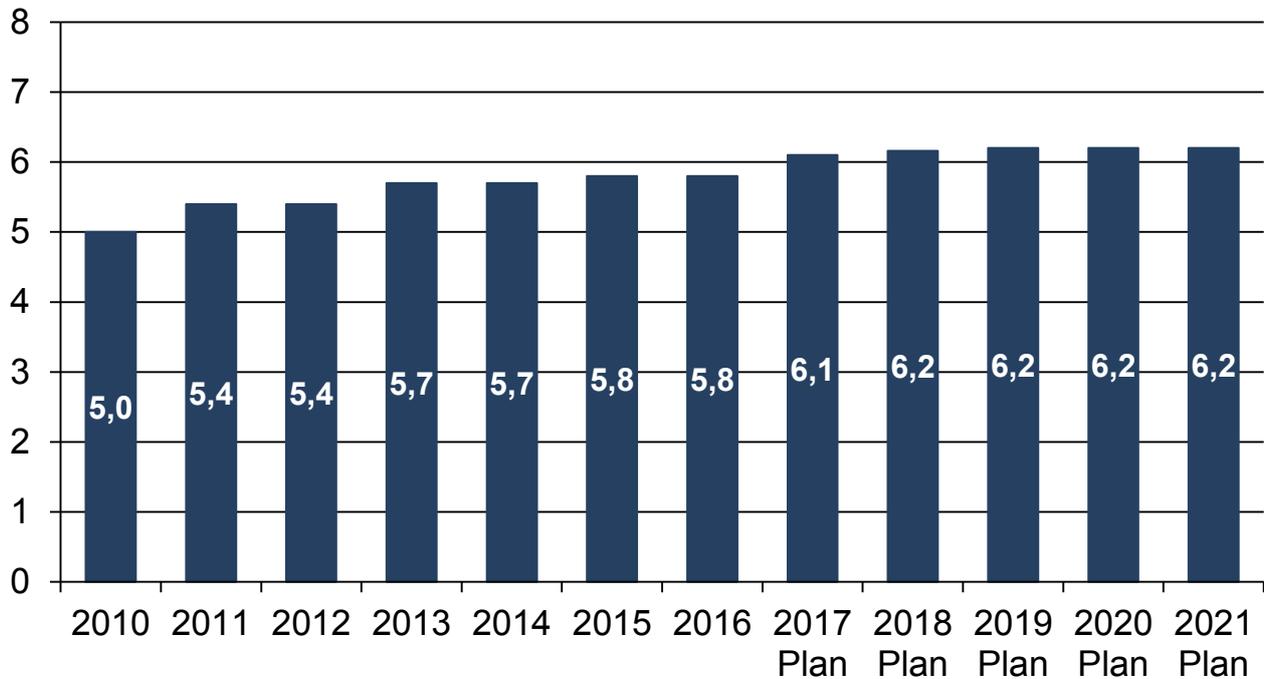
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich auf rd. 52,4 Mio. € und liegen rd. 1,1 Mio. € über der Vorjahresplanung.



Grundsteuern

Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B liegt bei 6.155.000 € und damit 60.000 € über der Vorjahresplanung.

Mio. EUR

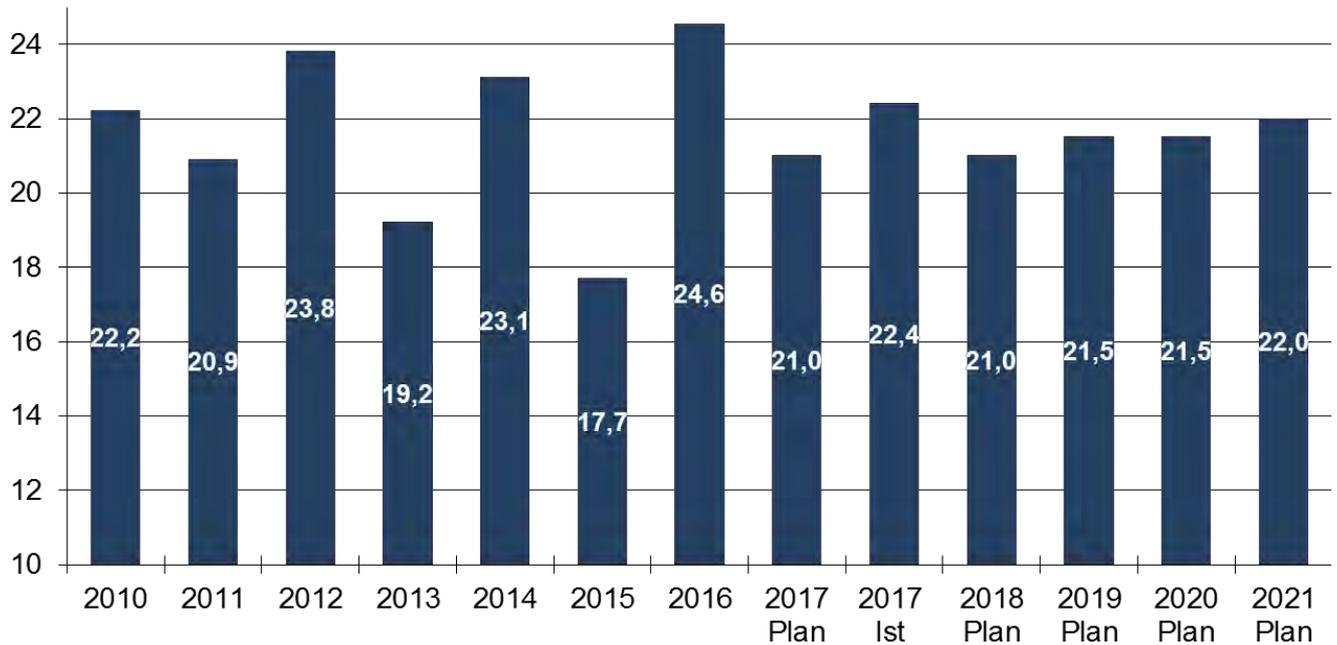


Gewerbesteuer

Nach dem starken Rückgang in 2015 ist die Entwicklung der Gewerbesteuer in Kempen insgesamt zufriedenstellend. Das Rekordergebnis aus 2016 mit rd. 24,6 Mio. € konnte erwartungsgemäß für 2017 nicht erneut erreicht werden. Zum 31.12.2017 waren Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 22,4 Mio. € zu verzeichnen. Trotz dieser positiven Entwicklung wird wie im Vorjahr für 2018 vorsichtig mit Gewerbesteuererträgen von rd. 21 Mio. € gerechnet. Auch für die Folgejahre werden in vergleichbarer Höhe entsprechende Gewerbesteuererträge eingeplant.



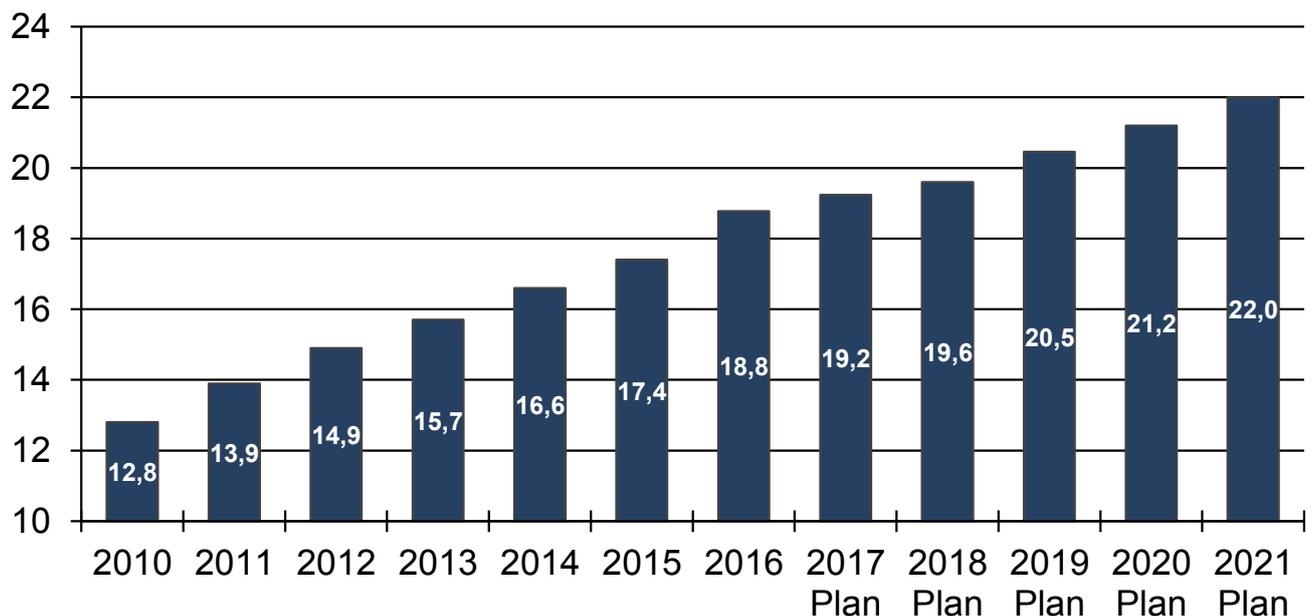
Mio. EUR



Einkommensteuer

Die Steuerschätzung hat ergeben, dass aufgrund der konjunkturellen Entwicklung weiterhin mit Steuermehreinnahmen für 2018 zu rechnen ist. Das steigende Gesamtaufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer führt in Kempen zu einem Haushaltsansatz 2018 von rd. 19,6 Mio. €. Die regionalisierte Steuerschätzung prognostiziert auch für die Folgejahre weitere Ertragszuwächse.

Mio. EUR





Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Die Verteilung erfolgt seit dem Jahr 2009 nach einem bundeseinheitlichen und fortschreibungsfähigen Schlüssel, der alle 3 Jahre aktualisiert wird.

Nach der Steuerschätzung werden in 2018 Erträge aus dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 3,4 Mio. € erwartet.

Der Anstieg von rd. 0,6 Mio. € im Jahr 2018 ist insbesondere auf die Bundesentlastung für Kommunen infolge der Anerkennung von Asylbewerbern zurückzuführen, die über eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung der Kommunen finanziert wird. Insgesamt ist die erfreuliche Entwicklung bei den Steuereinnahmen Folge der guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland.

Familienleistungsausgleich

Die Kommunen erhalten seit 1996 außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil des Landes zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Damit werden die Verluste bei der Lohn- und Einkommensteuer ausgeglichen, die die Kommunen durch die Verrechnung des früher ausschließlich vom Bund finanzierten Kindergeldes mit der Lohnsteuer tragen müssen.

Der Ansatz beträgt im Haushaltsplanentwurf 2018 rd. 1,9 Mio. € und steigt in den nächsten Jahren leicht an.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen verringern sich um rd. 0,4 Mio. € gegenüber dem Ansatz aus 2017 und betragen in 2018 rd. 9,7 Mio. €. Ursächlich hierfür ist die Verringerung der Erträge aus der Schul- und Bildungspauschale, da diese Landeszuweisungen in größerem Maße für investive Maßnahmen und somit im Finanzhaushalt geplant werden.

Die größten Positionen stellen die laufenden Zuweisungen des Landes (insb. KiBiz) von rd. 4,4 Mio. €, die Auflösung von Sonderposten von rd. 2,2 Mio. € (als Pendant zu Abschreibungen auf Vermögenswerte, die mit Landesmitteln bezuschusst sind), die Landeszuweisungen „Offene Ganztagschule“ von rd. 0,5 Mio. € und die Erträge aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes von rd. 1,6 Mio. € dar.

Allgemeine Schlüsselzuweisungen des Landes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches erhält die Stadt Kempen - als sog. abundante Kommune - aufgrund ihrer guten Ertragslage und damit verbundenen hohen Steuerkraft nicht.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge steigen von 2017 nach 2018 um rd. 0,7 Mio. € auf rd. 1,2 Mio. €. Ursächlich sind die durch das Land im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ für den Zeitraum von 2017 bis 2020 zur Verfügung gestellten Kreditkontingente in Höhe von jährlich 410.848 €. Das Land übernimmt während der Laufzeit der Kredite vollständig die Tilgungs- und Zinszahlungen. Vor dem Hintergrund, dass die bereitgestellten Mittel in Kempen für konsumtive Maßnahmen verwendet werden sollen, sind im Jahr der Aufwendungen für die Maßnahmen entsprechende Transfererträge zu veranschlagen. Eine konkrete Festlegung, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden



sollen, erfolgte bisher nicht. Die Schuldendienstleistungen für 2017 stehen noch bis zum 31.12.2018 zur Verfügung. Da die Mittel für 2017 zwar von der Stadt Kempen abgerufen wurden, die Auszahlung der Landesmittel aber erst in 2018 erfolgt, wurde der Ansatz 2018 in doppelter Höhe angenommen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken. Die Erträge aus Gebühren und ähnliche Abgaben betragen in 2018 rd. 22,0 Mio. € und liegen rd. 0,9 Mio. € über dem Vorjahresbetrag.

Private Leistungsentgelte

Die Privaten Leistungsentgelte sind in Haushaltsplanentwurf 2018 mit rd. 1,5 Mio. € veranschlagt, die im gesamten Finanzplanungszeitraum nahezu gleichbleibend sind. Den größten Anteil bilden die Erträge aus Mieten und Pachten u.a. Nutzungsentgelte (Bebaute Liegenschaften, Parkhäuser, Maria-Basels-Altenstiftung).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Haushaltsansatz für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt in 2018 rd. 4,8 Mio. €. Darin enthalten sind Erträge aus Kostenerstattungen für den Bereich Asyl von 2,5 Mio. €, unbegleitete ausländische Minderjährige von 1,2 Mio. € und Hilfen zur Erziehung von rd. 0,3 Mio. €. Infolge der sinkenden Asylbewerberzahlen werden im Vergleich zum Vorjahr geringere Landeserstattungen im Bereich Asyl eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit insgesamt rd. 4,8 Mio. € rd. 0,31 Mio. € unter dem Gesamtbetrag des Jahres 2017. Die größten Ertragspositionen sind die Konzessionsabgaben (rd. 1,8 Mio. €), die Erträge aus Grundstücksveräußerungen (rd. 1,0 Mio. €), die Erstattung von Steuern (rd. 0,3 Mio. €) sowie die Auflösung von Sonderposten (rd. 0,7 Mio. €).

Aktivierete Eigenleistungen

Unter einer aktivierungsfähigen Eigenleistung versteht man den monetären Wert der von einer Gebietskörperschaft selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung, der auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen werden darf. Im gemeindlichen Ergebnisplan sind somit Erträge zu veranschlagen, wenn aus der Herstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen durch eigene Leistungen der Gemeinde gemeindliche Aufwendungen entstanden und der Gemeinde zurechenbar sind, z. B. für Material und/oder den Einsatz von Personal (Eigenleistungen). Mit dem Ansatz aktivierter Eigenleistungen wird das Anlagevermögen erhöht und über die Nutzungsdauer erfolgt die bilanzielle Abschreibung.

Bisher werden die aktivierten Eigenleistungen im Haushaltsplanentwurf nicht eingeplant, sondern erst im Rahmen des Jahresabschlusses berücksichtigt. Die Erfassung der aktivierbaren Eigenleistungen erfolgt ausschließlich für das Tiefbauamt. Ab dem Haushaltsjahr 2019 ist geplant, bereits im Haushaltsplanentwurf aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre einen Ansatz einzuplanen.



Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen mit insgesamt 96.368.371 € in etwa auf dem Niveau des Jahres 2017.

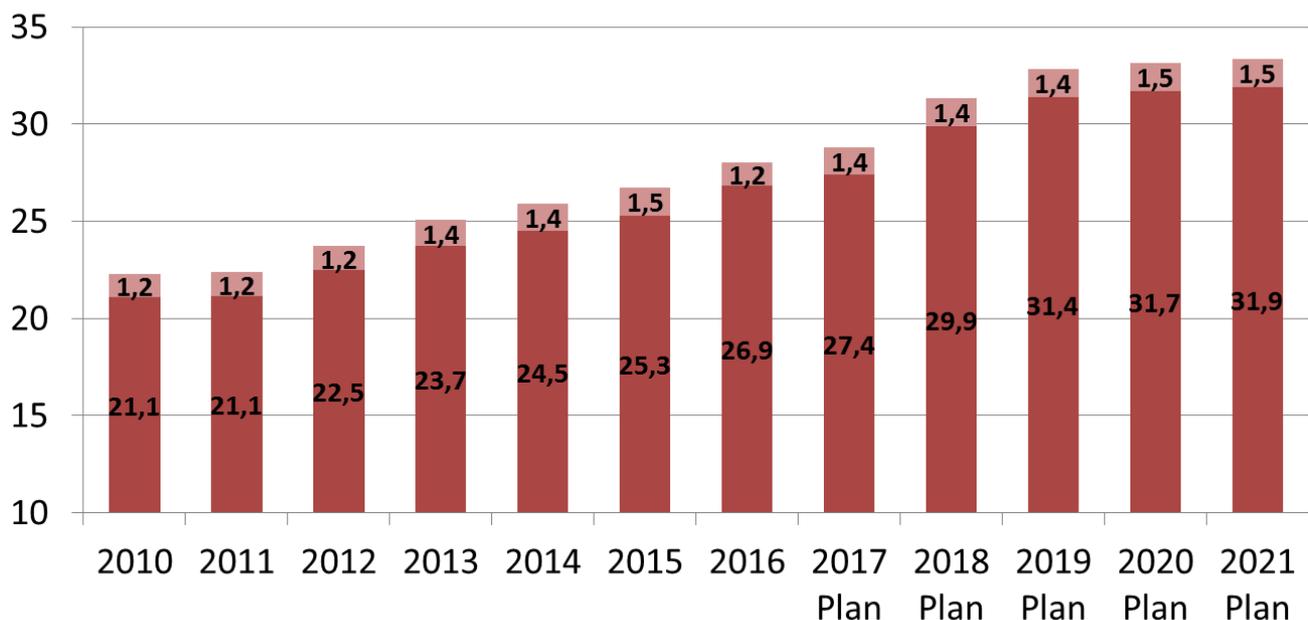
Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2018 wurden - wie bisher - mitarbeiterbezogen geplant. Für 2018 wurden die tariflichen Erhöhungen für Angestellte ab 01.01.2018 mit 2,0 % sowie die Anpassung der Beamtenbezüge ab 01.01.2018 mit 2,35 % berücksichtigt.

Das Gesamtbudget der Personal- und Versorgungsaufwendungen steigt im Jahr 2018 durch zusätzlich erforderliche Mitarbeiter sowie die Besoldungs- und Tarifierhöhung weiter an. Das Gesamtbudget steigt von rd. 28,8 Mio. € auf 31,3 Mio. €. Der Ansatz 2018 hat sich damit um rd. 2,5 Mio. € oder rd. 8,7 % gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die Entwicklung des „Personalbudgets“ (Personal- und Vorsorgeaufwendungen) seit 2010 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:

Mio. EUR



Für die Folgejahre ab 2019 wurde gemäß den Orientierungsdaten des Landes eine jährliche Erhöhung der Personalaufwendungen in Höhe von 1 % geplant. Ob diese letztlich im Hinblick auf zukünftige Tarif- und Besoldungsanpassungen ausreicht, ist eher unwahrscheinlich.

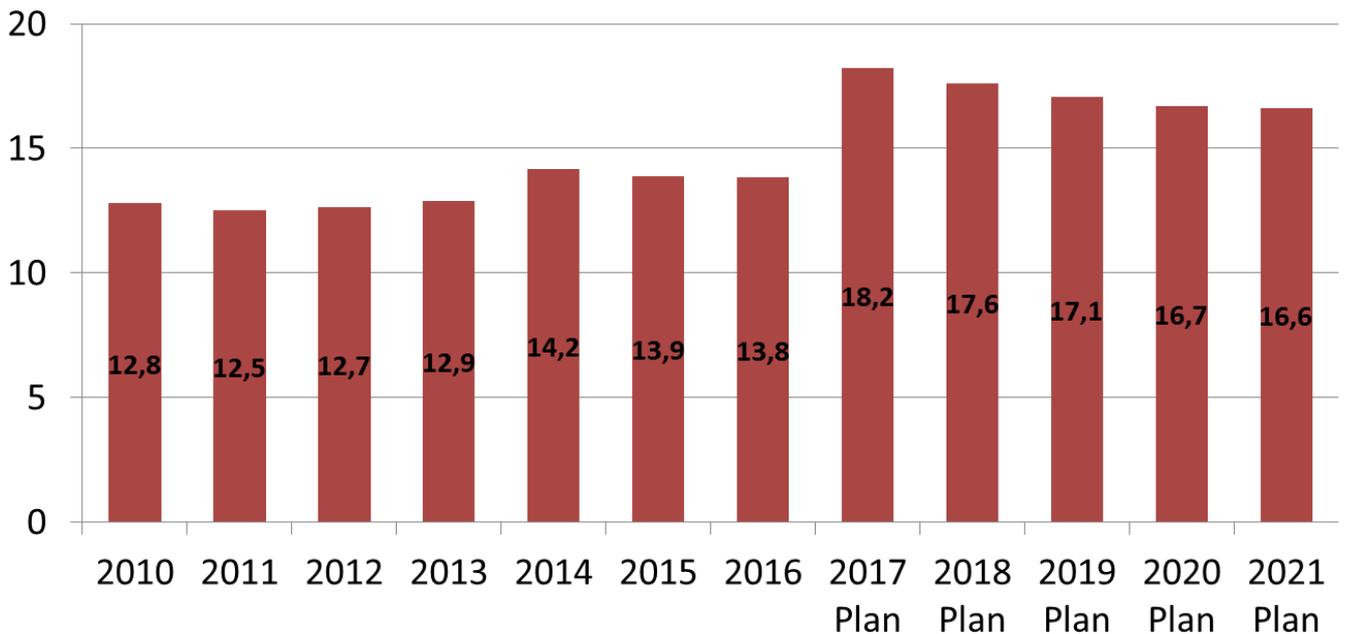
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2018 betragen rd. 17,6 Mio. € und sinken damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,6 Mio. €. Der Rückgang ist vor allem durch den reduzierten Ansatz für die Sanierung der Gebäude und Außenanlagen unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen begründet.



In den Aufwendungen enthalten sind Mittel i.H.v. rd. 3,5 Mio. € für die Sanierung und Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, rd. 5,8 Mio. € für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, rd. 2,4 Mio. € für sonstige Dienstleistungen, rd. 1,8 Mio. € für Unternehmervergütungen Abwasser und Reinigung, rd. 0,6 Mio. € für die Schülerbeförderungskosten, rd. 0,4 Mio. € für die Haltung von Fahrzeugen und rd. 0,3 Mio. € für die Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung des Inventars und der Geräte.

Mio. EUR



In den letzten Jahren waren die Ist-Ergebnisse deutlich niedriger als die Planzahlen. Diese Abweichungen sind insbesondere durch eine vorsichtige Haushaltsplanung, dem sparsamen Umgang mit Haushaltsmitteln, aber auch auf eine zeitlich verzögerte Umsetzung von Maßnahmen zurückzuführen. Zukünftig wird weiter das Ziel verfolgt, die Planansätze noch stärker an die Entwicklung der Ist-Ergebnisse anzugleichen. Insoweit ist auch der niedrigere Planansatz im Vergleich zum Vorjahr zu begründen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Gesamtsumme der bilanziellen Abschreibungen steigt geringfügig gegenüber dem Vorjahr auf rd. 9,49 Mio. €, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände um rd. 19 T€ steigen. In den geplanten Abschreibungen sind noch nicht die Abschreibungsbeträge für die aktuellen und geplanten größeren Investitionsmaßnahmen enthalten. Insoweit dürften die Abschreibungen in den nächsten Jahren weiter steigen.

Transferaufwendungen

Für Transferaufwendungen sind in 2018 rd. 39,5 Mio. € veranschlagt, was einem Zugang von rd. 2,8 Mio. € entspricht. Neben den höheren Aufwendungen insbesondere in den Bereichen Erziehungshilfen und der Gewährung von Tages- und Vollzeitpflege ist dies vor allem auf eine höhere Kreisumlage und der Sonderumlage Verkehrsverbund zurückzuführen.



Neben der Kreisumlage mit 19,0 Mio. € im Haushalt 2018 sind in den Transferaufwendungen die Zuweisungen für laufende Zwecke an Private (insb. Kitas in freier Trägerschaft, Rettungsdienst) mit rd. 5,5 Mio. €, die Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände (insb. Abwasserbeseitigung) mit rd. 2,5 Mio. €, die verschiedenen Leistungen (Sachkonten) im Bereich Asyl mit rd. 1,7 Mio. €, die Gewerbesteuerumlage mit rd. 1,7 Mio. €, die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit mit rd. 1,6 Mio. € sowie Erziehungshilfen mit 1,9 Mio. € enthalten.

Kreisumlage

Gemäß den Ausführungen des Kreises Viersen zur Benehmensherstellung für die Kreisumlage ist vorgesehen, dass der Hebesatz auf 37,5 % der Umlagegrundlagen gesenkt wird. In 2018 beträgt danach die Zahllast der Kreisumlage 18.984.000 €. Dies sind jedoch absolut rd. 1,1 Mio. € mehr als im Vorjahr (2017: 17,88 Mio. €).

Ursächlich für die Herabsetzung des Hebesatzes um 3,0 % auf 37,5 % sind ein besseres Jahresergebnis des Kreishaushaltes für 2017, die Senkung der Aufwendungen für die Landschaftsumlage, die zur Hälfte an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergegeben wird und höhere Zuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz.

Im Haushalt der Stadt Kempen ist von 2018 nach 2019 eine Verringerung der Aufwendungen für die Kreisumlage auf rd. 18,5 Mio. eingeplant. Dies ist auf die zeitlich verschobene Referenzperiode für die Berechnung der Kreisumlage zurückzuführen. Das besonders gute Ergebnis der Gewerbesteuer des Jahres 2016 wirkt sich noch auf die Höhe der Kreisumlage des Jahres 2018 aus. Die vorsichtig geplanten Gewerbesteuererträge für 2017 und 2018 führen zur reduzierten Kreisumlage in 2019.

Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit / Stärkungspakt

Die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage verbleiben in 2018 im Vergleich zum Vorjahr mit 1,67 Mio. € auf gleichem Niveau.

Daneben werden die Kommunen an den Einheitslasten (Fonds Deutsche Einheit) über die bundesgesetzlich geregelte erhöhte Gewerbesteuerumlage beteiligt. Diese liegt in 2018 aufgrund der geplanten Gewerbesteuererträge bei rd. 1,6 Mio. € und ist damit ebenfalls konstant geblieben. Die Mittel für den Fonds Deutsche Einheit wurden im letzten Finanzplanungszeitraum ab 2020 nicht mehr veranschlagt, da nach derzeitigem Kenntnisstand die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit in 2019 abgeschlossen sein wird.

Aufgrund der Änderung des Stärkungspaktgesetzes entfällt ab dem Haushaltsjahr 2018 die Heranziehung finanzstarker (abundanter) Kommunen zur sogenannten Solidaritätsumlage ersatzlos. Hierdurch wird der Haushalt um rund 60 T€ entlastet.

Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen in 2018 rd. 4,4 Mio. € und steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 100 T€. In dieser Aufwandskategorie sind Mittel für sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (insb. TUIV) von 647 T€, Steuern vom Einkommen und Ertrag von 636 T€, Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen/Festwerte von rd. 536 T€ sowie Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten von 320 T€ enthalten.



Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 102.327.967 € und sind damit um rd. 4,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis (Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen) weist ein Defizit von 5.959.596 € aus.

Finanzerträge

Die Finanzerträge werden für 2018 mit rd. 1,3 Mio. € prognostiziert und bleiben im Zeitablauf nahezu konstant. Die Finanzerträge sind ganz überwiegend auf die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zurückzuführen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind im Haushaltsplanentwurf 2018 mit rd. 1,4 Mio. € veranschlagt. Der Betrag entfällt mit rd. 1,3 Mio. € auf Zinsen für Darlehen von sonstigen Krediten.

Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses (Saldo aus Finanzerträgen sowie Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen) ergibt sich beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Fehlbetrag von 6.059.736 €.

Jahresfehlbetrag

Außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen sind für das Jahr 2018 nicht geplant; daher entspricht das Jahresergebnis dem Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. **Der Fehlbetrag des Jahresergebnisses 2018 beträgt somit 6.059.736 €** und hat sich gegenüber dem Ansatz im Haushaltsplan 2017 um rd. 4,6 Mio. € verschlechtert.

3.6 Gesamtfinanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen

Der Gesamtfinanzplan schließt unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes von rd. 29,8 Mio. € mit einem positiven Saldo (liquiden Mitteln) von 9.302.099 € ab (Saldo sämtlicher Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit).

Trotz des Finanzmittelüberschusses wird - wie in den vergangenen Jahren - die Ermächtigung in die Haushaltssatzung aufgenommen, dass bis zum Höchstbetrag von 12.000.000 Mio. € Kassenkredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden dürfen. Eine tatsächliche Inanspruchnahme von Kassenkrediten war in den letzten Jahren nicht erforderlich.

Eine optimale Situation wäre erreicht, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss ausweist, der mindestens so hoch ist, dass negative Salden aus Investitions- und



Finanzierungstätigkeit hiermit ausgeglichen werden könnten. Nach der Mittelfristigen Finanzplanung würde dies jedoch bis zum Jahr 2021 nicht erreicht werden.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wieder. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist einen Fehlbetrag von 2.968.345 € aus.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier werden die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und der Veräußerung von Anlagevermögen den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen (insbesondere Hochbau, Kanal- und Straßenbau) und beweglichen Vermögen gegenübergestellt. Danach besteht ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 19.809.345 €.

Kreditaufnahme/Kreditermächtigung

Der Finanzmittelfehlbedarf als Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit beträgt 22.777.690 €. Dieser führt unter Berücksichtigung der noch bestehenden Kreditermächtigung aus 2017 und liquiden Mitteln in Höhe von ca. 29,8 Mio. € zum 31.12.2017 zu einer einzuplanenden Kreditermächtigung in 2018 von 5 Mio. €.

Finanzmittelfehlbetrag

Der Finanzmittelfehlbetrag als Saldo aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit beträgt 22.777.690 €.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Kreditplanung mit den Tilgungsleistungen ergibt eine Nettoneuverschuldung (Saldo aus Finanzierungstätigkeit) von 2.273.600 €.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Der Saldo aus dem Finanzmittelfehlbetrag und dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit führt zu einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 20.504.090 € in 2018.

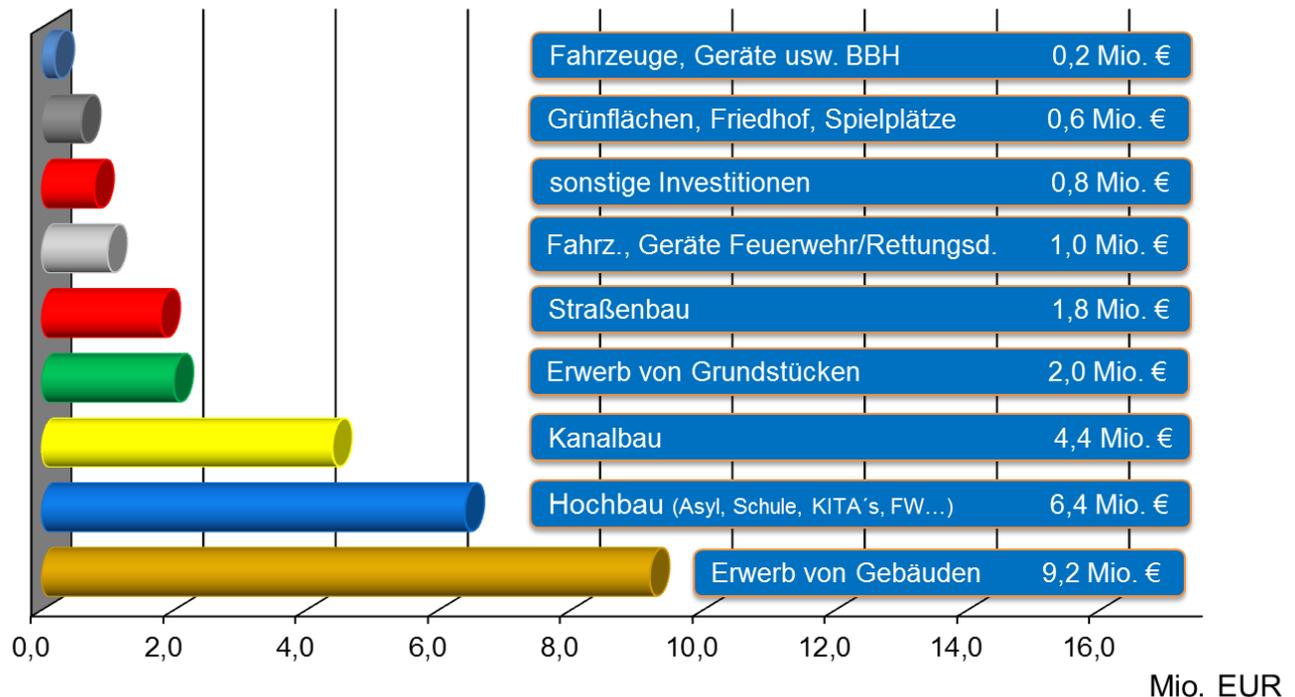
Liquide Mittel

Zum Ende des Jahres 2018 betragen die liquiden Mittel unter Berücksichtigung des Bestandes an Finanzmitteln und der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln voraussichtlich 9.302.099 €.



3.7 Wesentliche Investitionstätigkeiten

Im Haushaltsplanentwurf 2018 werden Mittel in Höhe von insgesamt rd. 26,3 Mio. € für Auszahlungen für Investitionen (ohne Festwerte) bereitgestellt. Die wesentlichen Investitionsbereiche sind der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



Gemäß Beschluss des Rates vom 16.09.2008 werden alle Investitionen mit einem Volumen von über 50.000 € (Wertgrenze) in den Teilfinanzplänen einzeln ausgewiesen; auf die entsprechenden Teilpläne wird verwiesen. Die geplanten Investitionen unterhalb dieser Grenze werden als Gesamtaufstellung hinter den Einzelinvestitionen im jeweiligen Produkt zusammengefasst dargestellt.

Die betragsmäßig größten investiven Einzelmaßnahmen nach Produkten über den Planungszeitraum können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Produkt	ProjektNr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			in €				
10109	7.000007	Grundstückskaufangelegenheiten	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10201	7.000347	Mobiliar für das Rathaus II	0	0	400.000	0	0
10204	7.000346	Erwerb v. 3 Büro- u. Verwaltungsgebäuden	4.400.000	8.879.445	0	0	0
10204	7.000248	Grundsanierung Rathaus	0	600.000	0	0	0
10205	7.000159	Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH	231.000	224.000	194.000	168.000	230.000
20301	7.000016	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	430.000	505.000	515.000	470.000	297.000
20301	7.000273	Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser	380.000	1.100.000	0	0	0
20401	7.000018	Fahrzeuge des Rettungsdienstes	175.000	310.000	185.000	250.000	110.000
30201	7.000350	Schulsanierung	0	500.000	0	0	0
50404	7.000315	Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte	4.100.000	2.600.000	0	0	0



Produkt	Projektnr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			in €				
50404	7.000315	Einrichtungen und Möblierung in Asylbewerberunterkünften	200.000	20.000	100.000	20.000	20.000
60401	7.000337	Erweiterung Kita Eibenweg (Spatzennest)	180.000	513.000	0	0	0
80201	7.000370	Kunstrasenplatz Tönisberg	0	210.000	1.140.000	0	0
80202	7.000368	Grundsanierung 3-fach Turnhalle Ludwig-Jahn-Straße	0	590.000	0	0	0
110201	7.000107	Sanierung versch. Kanäle	250.000	300.000	300.000	350.000	350.000
110201	7.000266	Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr	45.000	570.000	150.000	160.000	160.000
110201	7.000113	Kanalbau St. Huberter Westen	15.000	55.000	550.000	370.000	0
110201	7.000264	Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger	70.000	740.000	30.000	0	0
110201	7.000102	Erneuerung versch. Pumpstationen	205.000	200.000	155.000	80.000	80.000
110201	7.000283	Ausgl.becken "Straelener Str."	90.000	600.000	0	0	0
110201	7.000289	Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.	15.000	35.000	150.000	375.000	0
110201	7.000265	Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.	0	45.000	10.000	285.000	210.000
110201	7.000344	Kanalerneuerung Kuhstr./Buttermarkt	0	10.000	50.000	490.000	0
110201	7.000328	Kanalerneuerung Wachtendonker Str.	0	35.000	335.000	20.000	150.000
110201	7.000077	Herst. von Kanalhausanschlüssen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
110201	7.000343	Kanalbau B-Plan 155 Padenberg 2	40.000	10.000	310.000	0	0
110201	7.000341	Kanalerneuerung Möhlenwall	0	0	0	45.000	305.000
120101	7.000263	Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger	40.000	925.000	0	75.000	1.300.000
120101	7.000213	Erschließung B-Plan 145+158 Kreuzkapelle	695.000	130.000	500.000	0	0
120101	7.000046	Straßenbau St. Huberter Westen	0	30.000	570.000	400.000	0
120101	7.000261	Ausbau Bahnstraße	400.000	410.000	0	0	0
120101	7.000060	Erneuerung Oberflächenschutzschichten	105.000	290.000	105.000	110.000	110.000
120101	7.000237	Straßenerneuerung Blatendoop u.a.	20.000	20.000	260.000	205.000	200.000
120101	7.000366	Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.	0	80.000	600.000	0	0
120101	7.000371	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	0	50.000	250.000	350.000	0
120101	7.000239	Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.	5.000	25.000	75.000	380.000	0
120101	7.000339	Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2	50.000	0	100.000	0	300.000
120101	7.000259	Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg	0	0	400.000	0	0
120101	7.000327	Erneuerung Parkplatz Viehmarkt	10.000	340.000	0	0	0
120104	7.000201	Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung	30.000	55.000	350.000	50.000	900.000
130102	7.000121	Sanierung von Wirtschaftswegen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Darüber hinaus sind im Haushalt für investive Maßnahmen im Folgejahr (2019) Verpflichtungsermächtigungen von 4.405.000 € eingeplant. Die Einzelheiten sind der als Anlage beigefügten Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmen.



In der Haushaltsplanung und somit in den zuvor aufgeführten Investitionsprojekten sind folgende voraussichtlich notwendige investive Maßnahmen noch nicht enthalten, weil aufgrund fehlender konkreter Kostenermittlungen und somit großen Unsicherheiten entsprechende investive Projekte noch nicht veranschlagungsreif sind:

- Schul- und Turnhallensanierungen
- Erweiterung / Neubau Kindertagesstätten
- Grundsanierung Rathaus
- Begegnungszentrum St. Hubert

Für diese Projekte ist in den nächsten Jahren insgesamt ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag bereitzustellen.

3.8 Sonstiges

Einführung eines Gesamtbudgets für das Hochbauamt

In den kommenden Jahren ist das Hochbauamt vor die Aufgabe gestellt, eine Vielzahl baulicher Maßnahmen mit entsprechend hohen Bauvolumina (z.B. KiTA-Ausbau, Schulsanierungen etc.) umzusetzen. Hierzu gehören Sanierungs-, Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen. Da eine Priorisierung der Maßnahmen bislang nicht erfolgt ist, wurde zur Erreichung der erforderlichen Flexibilität und um auf Bedarfssituationen kurzfristig reagieren zu können, mit dem Haushaltsjahr 2018 erstmalig ein Gesamtbudget für das Hochbauamt eingerichtet. Dies bedeutet, dass die Ergebnisplanung des Hochbaumamtes zukünftig nicht mehr auf die Darstellung einzelner Maßnahmen - inkl. deren finanziellen Auswirkungen - abstellen wird, welche eine Vorfestlegung auf diese Maßnahmen bereits bei der Haushaltsaufstellung erfordern würde. Bei investiven Maßnahmen (insb. Neubaumaßnahmen) wird weiterhin eine Einzelveranschlagung vorgenommen.

Das Hochbauamt soll durch die Einrichtung des Gesamtbudgets in die Lage versetzt, die umzusetzenden Maßnahmen entsprechend der bestehenden Bedarfe und der personellen Möglichkeiten im Verlauf eines Jahres festzulegen und ggf. notwendige Anpassungen in der Planung bedarfsgerecht vornehmen zu können. Die Höhe des Gesamtbudgets wurde entsprechend der Prognose über die maximal realisierbare Anzahl baulicher Maßnahmen im Planungszeitraum festgelegt. Grundlage hierfür bildeten die diesbezüglich gesammelten Erfahrungswerte aus den letzten Jahren sowie die vorhandenen personellen Ressourcen im Hochbauamt.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das dargestellte Budget nur einen kleinen Teil der baulichen Maßnahmen widerspiegelt, die voraussichtlich in den kommenden Jahren durch das Hochbauamt umzusetzen sind.

Dies liegt mitunter an der fehlenden Veranschlagungsreife einzelner Maßnahmen. Hierzu gehören z.B. der notwendige KiTA-Ausbau, die Neuausrichtung des „Schulcampus“ und die Sanierung des Rathauses sowie die Errichtung des Begegnungszentrums St. Hubert. Diese Maßnahmen wurden bislang nicht oder lediglich mit Planungskosten veranschlagt.

Außerdem soll die Höhe des Gesamtbudgets ein realistisches Bild der finanziellen Auswirkungen umsetzbarer Maßnahmen widerspiegeln. Entsprechend kann eine Planung über die mit den vorhandenen Kapazitäten im Hochbauamt realisierbaren Maßnahmen hinaus nicht erfolgen, auch wenn aufgrund der bestehenden Gesamtumstände mehr Maßnahmen umzusetzen wären.

Insgesamt wird derzeit von ca. 160 notwendigen Einzelmaßnahmen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mit einem Gesamtvolumen von rd. 20 Mio. € ausgegangen. Darin sind die oben aufgeführten Maßnahmen noch nicht enthalten. In der nachfolgenden Tabelle findet sich eine Übersicht der verschiedenen Maßnahmen inkl. deren finanziellen Auswirkungen für die im Wesentlichen betroffenen Bereiche. Auf Grundlage der derzeitigen Berechnungen tatsächlich



realisierbarer Maßnahmen wurde aber nur ein Gesamtbudget des Hochbauamtes für konsumtive und investive Maßnahmen von rd. 9,5 Mio. € für den Planungszeitraum veranschlagt.

Produkt	Objekt	Maßnahmenbeschreibung	in 2018	in 2019	in 2020	in 2021
01.01.10	Versch. Immobilien	Dringend erforderliche Sanierungen in div. Immobilien mit Mietwohnungen, z.B. Umstraße 13-14, St. Huberter Str. 58 etc.	98.000 €	110.000 €	50.000 €	0 €
01.02.04		Dringend erforderliche Maßnahmen in städtischen Verwaltungsgebäuden, z.B. Beleuchtung, Dachsanierung, EDV	288.000 €	170.000 €	145.000 €	55.000 €
02.03.01	Feuerwehrgerätehäuser	Dringend erforderliche Maßnahmen zur Werterhaltung, z.B. Fassadenanstrich Feuer- & Rettungswache Kempen (bereits überfällig)	65.000 €	0 €	5.000 €	0 €
03.02.01	Schulübergreifende Maßnahmen	Beleuchtungserneuerung, auch Schulhöfe; Umstellung von Schließanlagen auf elektronische Zylinder, 1.BA; Inklusion; Malerprogramm Sommerferien für alle Schulen	210.000 €	150.000 €	135.000 €	135.000 €
03.01.01	Grundschulen incl. dazugehöriger Turnhallen	Fenstererneuerungen, Blitzschutz-Sanierungen; Beleuchtungserneuerung in Turnhallen; Sanierung Duschen, Raumluf-Technik etc., Einstieg in die dringend erforderlichen Turnhallen-Sanierungen gemäß Liste vom 16.1.13 v etc.; zu dieser Summe sind ca. 30 Einzelmaßnahmen hinterlegt	589.000 €	484.000 €	233.000 €	160.000 €
03.01.02	Martinschule	Sanierung Dach Altbau, Trennung Energiemessung Mensa etc.	33.000 €	0 €	0 €	0 €
03.01.03	Erich Kästner Realschule	Anschluss der Gebäudeleittechnik, Sanierung Dach Fachtrakt, Dachsanierung Atriumgebäude, Sonnenschutz	50.000 €	80.000 €	180.000 €	180.000 €
03.01.04	Thomaeum und LvD	U.A. Erneuerung Heizungsverteilung, Akustikdecken, Sonnenschutz, Sanierung Außenmauer, Fenster- & Fassadensanierungen	208.000 €	240.000 €	100.000 €	100.000 €
03.01.08	Gesamtschule, alter Standort	Sanierungen an Dach, Fenstern, Gauben und Dämmung	70.000 €	140.000 €	50.000 €	50.000 €
04.01.02	Kulturforum	Insgesamt 12 Maßnahmen, u.a. Abschluss der Maßnahmen im Kreuzgang EG, Erneuerung Beleuchtung Rökkoksaal, Fortsetzung der Maßnahmen im Bereich Elektro/Sicherheitsbeleuchtung/Beseitigung Brandschutzmängel; Touristeninfo; Rinnenerneuerung Innenhof; Fassadenanstrich 2.BA	361.000 €	220.000 €	0 €	0 €
04.03.01	Bücherei	Erneuerungen Beleuchtung und Bodenbelag	40.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
05.04.03	Obd. Tönisberger Str. 87	Schwerpunkt: Sanierung wie Nachbargebäude	0 €	155.000 €	0 €	0 €
05.04.04	Asyl, Bestandsunterkünfte	Grundlegende, dringend erforderliche Umbauten und Sanierungen zur Erlangung einer erneuten, temprören Baugenehmigung; derzeit ungenehmigter Zustand 42	140.000 €	140.000 €	140.000 €	0 €



Produkt	Objekt	Maßnahmenbeschreibung	in 2018	in 2019	in 2020	in 2021
06.04.01	Kindergärten	11 Einzelmaßnahmen, u.a. Erneuerung Unterverteilungen, Sanierungen Böden, Fenster etc.	153.000 €	118.000 €	7.000 €	0 €
06.05.01	Campus	Sanierung Brandmelder, Raumluftechnik etc.	60.000 €	0 €	0 €	0 €
08.02.01	Umkleidegebäude	u.A. Fertigstellung Stromanschluss Kunstrasenplatz, Sanierung Elektroanlage Ludwig-Jahn-Platz, Kanalsanierungen	126.000 €	13.000 €	7.000 €	0 €
08.02.02	Turnhallen	u.. Kanal- und Betonsanierungen	48.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
10.03.01	Denkmäler	9 Maßnahmen, u.a. Flügelsanierung Mühle und Arbeiten in der Kriegerkapelle Ziegelheide. Noch nicht berücksichtigt, da Kosten derzeit ermittelt werden: Sanierungen Bockwindmühle	96.000 €	73.000 €	10.000 €	10.000 €
13.03.01	Friedhofsgebäude	Dringend erforderliche arbeiten an Fenster und Fassaden, z.B. Korrosions-Mängel an der Fassade Tönisberg	13.000 €	0 €	0 €	0 €
15.02.01	Forum St. Hubert	Erneuerung Regeltechnik; Fensteranstrich	45.000 €	8.000 €	0 €	0 €
17.01.01	Gebäude der Maria-Basels-Stiftung	Erforderliche Wohnungs-Sanierungen, Bäder, Bodenbeläge, Fenster, Beseitigung von Brandschutzmängeln	98.000 €	17.000 €	17.000 €	10.000 €
		Gesamt	2.791.000 €	2.141.000 €	1.052.000 €	723.000 €
		Gesamtvolumen Einzelmaßnahmen				6.707.000 €

Produkt	Objekt	Maßnahmenbeschreibung	in 2018	in 2019	in 2020	in 2021
03.02.01	Kath. Grundschule Süd	Brandschutz; D/65 u.a. auch Beseitigung der Mängel aus den wiederkehrenden TÜV-Prüfungen. Der Mittel-Ansatz ist pauschal, genauere Kosten-Angaben sind derzeit nicht möglich				
	GGs Eichendorffstr. 12					
	Astrid-Lindgren-Schule					
	GGs St. Hubert					
	Martinschule					
	Erich Kästner Realschule					
	Gymnasium Thomaeum					
	LvD-Gymnasium					
	Turnhalle LvD-Gymnasium	Turnhallenliste: Sanierung Lüftungsanlage incl. Aula, Frau Schröder und ext. Ingenieuren ?	1.700.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
		Gesamtvolumen konsumtiv Schulen				4.700.000 €



Investive Maßnahmen						
Produkt	Objekt	Maßnahmenbeschreibung	in 2018	in 2019	in 2020	in 2021
7.272.700	Friedhofshallen	Sanierung nach neuem Konzept	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
	GS St. Hubert	Kanalsanierung; ähnlich Realschule	200.000 €	100.000 €	0 €	0 €
7.249.700	Erich Kästner Realschule	Kanalsanierung 4. & letzter BA, Hausanschlüsse erneuern	30.000 €	0 €	0 €	0 €
	Schulen	Sanierungen mit "Wertsteigerung"; investiv	500.000 €	?	?	?
	Kiga Spatzennest	Aufstockung des Kindergartens, davon Förderung durch LVR: 360.000,-€. Anm.: Kostenschätzung von DR	483.000 €	0 €	0 €	0 €
	Asylunterkünfte	Neubau am Schmeddersweg, 2.BA	3.850.000 €	0 €	0 €	0 €
	FWGHS Schmalbroich	Umbau / Neubau mit ext. Ingenieuren, veranschlagte Gesamtkosten: 1,2 Mio €, Restmittel 200.000,-€ aus 2017 nach 2018 übertragen	1.400.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
		Gesamt	6.513.000 €	200.000 €	100.000 €	0 €
		Gesamtvolumen investiv				6.813.000 €
		Gesamtvolumen alle Maßnahmen				18.120.000 €

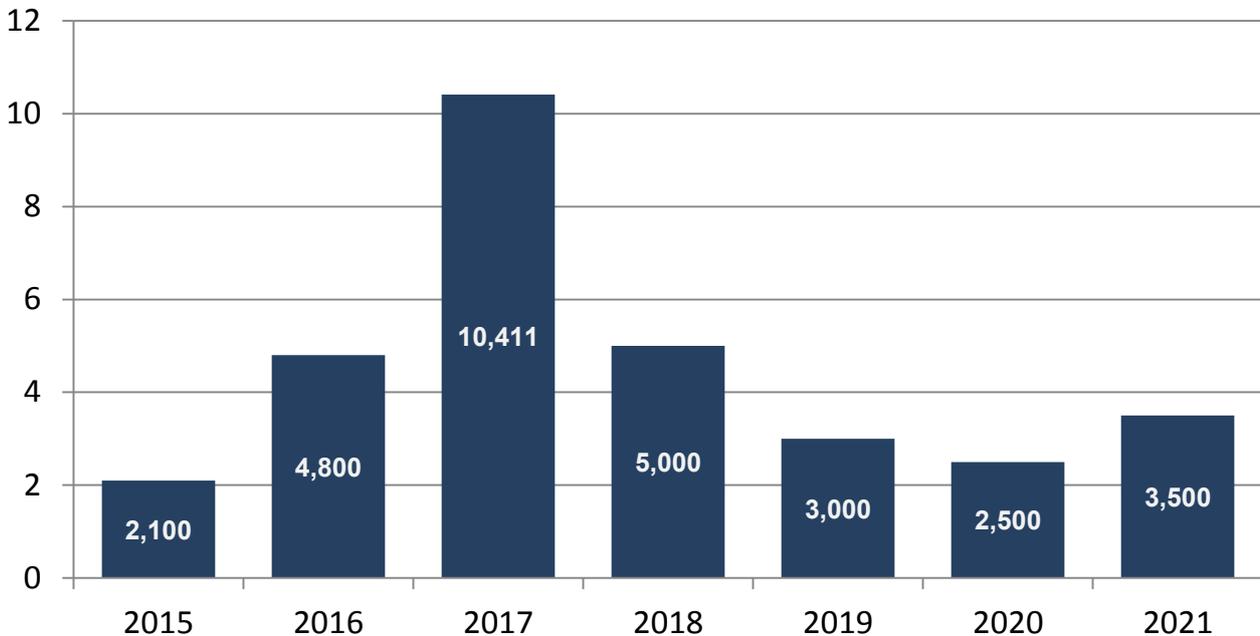
Das Hochbauamt beabsichtigt, eine weitere Konkretisierung der notwendigen Einzelmaßnahmen in einer der nächsten Sitzungen des Bauausschusses vorzunehmen.



4. Schuldenübersicht

Die nachfolgende Übersicht stellt die im Haushaltsplan und der Mittelfristigen Finanzplanung **geplanten** Kreditermächtigungen zur Finanzierung der im Haushaltsplanentwurf veranschlagten Investitionsmaßnahmen dar.

Mio. EUR



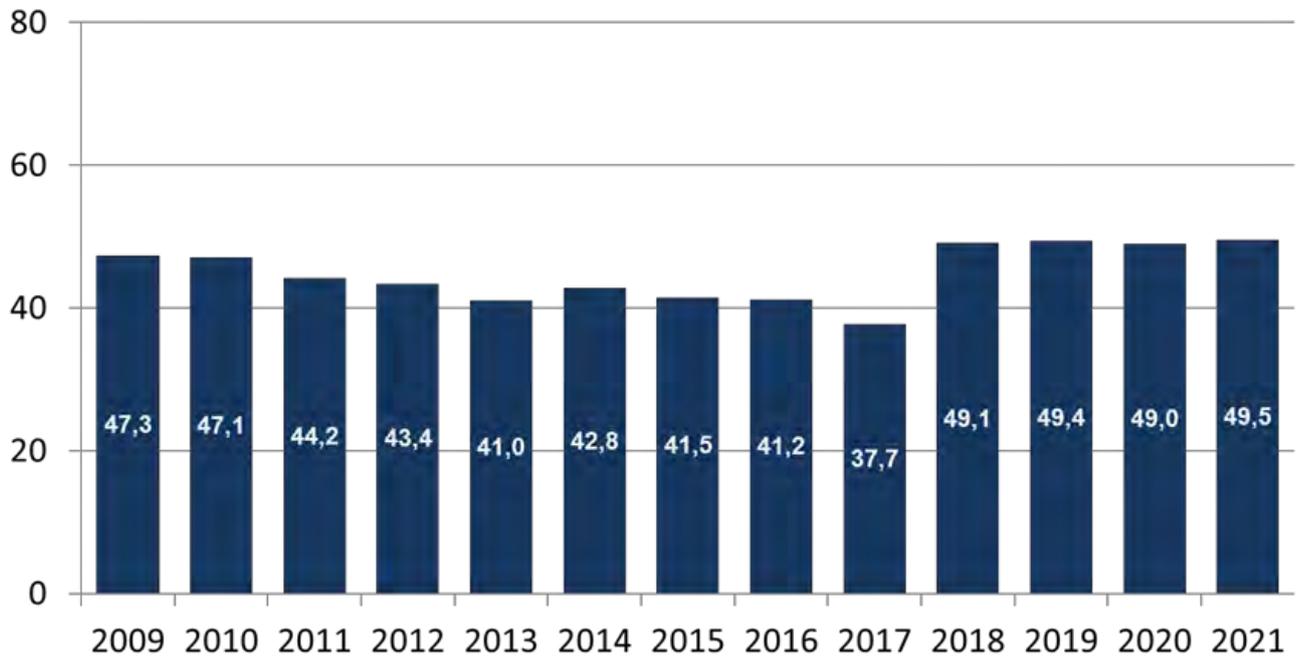
Die im Jahr 2017 zur Verfügung gestellte Kreditermächtigung von 10.410.858 € ist bisher lediglich für den Abruf des Kreditkontingentes 2017 „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen worden, so dass im Jahr 2018 zusätzlich 10 Mio. € für investive Maßnahmen in Anspruch genommen werden können.

Anhand der nachfolgenden Übersicht wird deutlich, dass die Gesamtverschuldung der Stadt Kempen von 2009 bis 2013 kontinuierlich gesunken ist. Ab dem Jahr 2018 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in 2021 könnte die Verschuldung jedoch aufgrund der investiven Maßnahmen von 37,7 Mio. € zum 31.12.2017 auf 49,5 Mio. € zum 31.12.2021 steigen.

In der Entwicklung der Verschuldung enthalten sind die Kreditermächtigungen, die Verschuldung der Maria-Basels-Stiftung sowie von 2017 bis 2020 die Darlehen aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ (siehe nächste Seite).



Mio. EUR



inkl. Maria-Basels-Altenstiftung, Kreditermächtigungen und Darlehen Gute Schule 2020

Bei Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2017 in Höhe von 10,411 Mio. € erhöht sich die Gesamtverschuldung zum 31.12.2018.



5. Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.865.549	51.246.000	52.366.000	53.666.000	54.606.000	56.062.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.746.449	10.156.506	9.730.414	10.007.844	10.068.744	10.321.314
3	+ Sonstige Transfererträge	102.915	496.098	1.157.746	486.898	486.898	76.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.056.863	21.140.157	21.981.339	22.218.070	22.187.718	22.095.954
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542.657	1.535.730	1.527.490	1.527.680	1.526.780	1.526.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.743.930	6.593.750	4.780.950	4.814.150	4.313.150	4.322.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.438.788	5.131.929	4.824.433	4.581.282	4.594.108	4.609.532
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	115.654	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.612.804	96.300.171	96.368.371	97.301.924	97.783.398	99.013.379
11	- Personalaufwendungen	26.845.571-	27.415.993-	29.899.329-	31.380.747-	31.681.508-	31.912.950-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.158.279-	1.403.680-	1.434.564-	1.442.941-	1.451.233-	1.459.320-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.773.506-	18.228.810-	17.625.174-	17.121.425-	16.742.775-	16.613.975-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.343.760-	9.469.668-	9.488.690-	9.893.501-	10.081.636-	10.181.132-
15	- Transferaufwendungen	34.804.552-	36.752.660-	39.502.350-	38.855.380-	38.604.960-	39.598.740-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.338.432-	4.265.088-	4.377.860-	4.258.295-	4.232.645-	4.231.145-
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.264.099-	97.535.899-	102.327.967-	102.952.289-	102.794.757-	103.997.262-
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.348.705	1.235.729-	5.959.596-	5.650.366-	5.011.359-	4.983.882-
19	+ Finanzerträge	1.382.327	1.343.740	1.342.560	1.341.370	1.340.280	1.339.090
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.566.824-	1.602.500-	1.442.700-	1.506.750-	1.577.800-	1.561.900-
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	184.497-	258.760-	100.140-	165.380-	237.520-	222.810-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.164.208	1.494.489-	6.059.736-	5.815.746-	5.248.879-	5.206.692-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	77.192-	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	77.192-	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	5.087.016	1.494.489-	6.059.736-	5.815.746-	5.248.879-	5.206.692-
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	96.801-	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	77.192	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	19.609-	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	52.717.559	51.246.000	52.366.000	0	53.666.000	54.606.000	56.062.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.688.426	6.595.908	7.214.197	0	7.157.897	7.052.397	6.960.397
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	34.037	82.250	336.050	0	76.050	76.050	76.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.514.498	18.495.224	19.187.440	0	19.322.773	19.479.312	19.618.611
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551.335	1.535.730	1.527.490	0	1.527.680	1.526.780	1.526.380
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.839.927	6.593.750	4.780.950	0	4.814.150	4.313.150	4.322.150
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.726.575	2.695.500	2.636.450	0	2.616.450	2.616.850	2.616.850
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.374.458	1.343.740	1.342.560	0	1.341.370	1.340.280	1.339.090
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.446.815	88.588.102	89.391.137	0	90.522.370	91.010.819	92.521.528
10	-	Personalauszahlungen	25.088.720-	26.157.586-	28.166.750-	0	29.511.976-	29.801.810-	30.097.042-
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.158.279-	1.403.680-	1.399.998-	0	1.414.003-	1.428.142-	1.442.421-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.707.007-	18.228.810-	17.625.174-	0	17.121.425-	16.742.775-	16.613.975-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.583.829-	1.602.500-	1.442.700-	0	1.506.750-	1.577.800-	1.561.900-
14	-	Transferauszahlungen	34.021.774-	36.752.660-	39.930.350-	0	38.833.980-	38.583.560-	39.577.340-
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.999.716-	3.671.738-	3.794.510-	0	3.767.545-	3.766.495-	3.766.495-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.559.325-	87.816.974-	92.359.482-	0	92.155.679-	91.900.582-	93.059.173-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.887.490	771.128	2.968.345-	0	1.633.309-	889.763-	537.645-
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.112.073	2.964.737	3.449.670	0	2.904.800	3.008.000	3.068.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.413.426	2.532.500	2.552.500	0	1.539.000	1.529.000	1.530.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	651.099	1.955.100	950.700	0	2.635.400	708.500	557.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	28.793	29.150	150.950	0	23.400	23.800	22.900
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.205.391	7.481.487	7.103.820	0	7.102.600	5.269.300	5.178.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.987.783-	6.441.000-	10.920.445-	0	2.041.000-	2.041.000-	2.041.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.664.591-	13.982.000-	13.331.600-	3.725.000-	7.956.000-	5.374.000-	5.266.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.002.538-	2.231.200-	2.646.420-	680.000-	2.301.100-	1.625.500-	1.393.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.654.912-	22.654.200-	26.898.465-	4.405.000-	12.298.100-	9.040.500-	8.700.000-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.449.521-	15.172.713-	19.794.645-	4.405.000-	5.195.500-	3.771.200-	3.521.600-
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.437.970	14.401.585-	22.762.990-	4.405.000-	6.828.809-	4.660.963-	4.059.245-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.436.000	12.929.000	6.572.000	0	5.428.000	2.500.000	3.500.000
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	3.436.000	10.414.000	5.000.000	0	3.000.000	2.500.000	3.500.000
		69273400 Kreditaufnahme Umschuldung sonst. Kreditinstitute	0	2.515.000	1.572.000	0	2.428.000	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.778.928-	5.268.700-	4.298.400-	0	5.391.200-	3.133.100-	3.250.000-
		79213500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an das Land	78.403-	56.200-	56.400-	0	56.700-	57.100-	57.500-
		79273400 Tilgung v. Krediten z. Umschuldg. sonst. Kreditin.	0	2.515.000-	1.572.000-	0	2.428.000-	0	0
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	3.700.525-	2.697.500-	2.670.000-	0	2.906.500-	3.076.000-	3.192.500-
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	342.928-	7.660.300	2.273.600	0	36.800	633.100-	250.000
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	7.095.042	6.741.285-	20.489.390-	4.405.000-	6.792.009-	5.294.063-	3.809.245-
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.329.982	25.389.540	29.806.189	0	9.302.099	2.495.290	2.813.673-
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	23.425.025	18.648.255	9.316.799	4.405.000-	2.510.090	2.798.773-	6.622.918-



6. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.965	166.164	171.521	155.355	150.242	137.599
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ifd Zwecke v. geset	1.643	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	178.240	166.164	171.274	155.108	149.996	137.352
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gemeinde/	82	0	246	246	246	246
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.354	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.354	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.468	421.930	377.180	377.180	377.580	377.180
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.534	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	319.743	279.700	270.700	270.700	270.700	270.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.009	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	15.630	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.197	52.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	72.356	66.330	72.330	72.330	72.730	72.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.622	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	4.622	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.051.361	1.786.511	1.528.738	1.305.587	1.318.013	1.333.437
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.006.276	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000	750.000
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	10.487	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	91.117-	0	0	0	0	0
	45510000 Erträge a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	863	500	500	500	500	500
	45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	79.586	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	85	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.583	19.583	23.333	35.333	35.333	35.333
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	13.412	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	638.665	378.625	155.655	170.504	182.930	198.354
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	99.203	38.453	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45821900 Erträge Auflösung Pensions-RST ehem.Bes	58.503	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	6	0	0	0	0	0
	45833000 Ertrag a.d. Herabsetzung v. Leibrentenve	0	0	0	0	0	0
	45835000 Ford. a. Rückdeckungsvers. Pensionslaste	203.445	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	11.401	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren	713	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	5.249	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.661.771	2.379.605	2.107.439	1.868.122	1.875.835	1.878.216
11	- Personalaufwendungen	9.288.944-	9.029.695-	10.210.587-	10.739.649-	10.837.348-	10.861.142-
12	- Versorgungsaufwendungen	499.461-	630.330-	703.178-	704.238-	705.144-	705.769-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.076-	1.039.593-	2.003.930-	1.854.264-	1.878.930-	1.821.930-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	9.795-	128.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	81.726-	143.000-	145.000-	147.000-	148.000-	151.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	75-	100-	100-	100-	100-	100-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	23.426-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	161.218-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	37.260-	40.250-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	52.846-	63.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	3.100-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	15.379-	16.700-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	24.364-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	151.534-	169.500-	169.500-	169.500-	169.500-	169.500-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	40.115-	38.250-	38.250-	38.250-	38.250-	38.250-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	10.056-	17.500-	7.500-	32.500-	7.500-	7.500-
	52760000 Tourismus, Werbung, Veranstaltungen	40.150-	36.000-	66.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	71.154-	137.250-	101.750-	101.750-	137.750-	101.750-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52814000 Internat. Städtepartnerschaften	5.494-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	52.629-	137.350-	244.850-	115.850-	104.850-	80.850-
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	39.159-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	165.403	171.107	166.720	190.386	166.720	166.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	462.265-	471.446-	492.925-	615.863-	679.085-	668.566-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	40.852-	40.685-	55.035-	42.279-	42.157-	40.049-
	57113000 AfA auf Gebäude	279.650-	280.209-	275.976-	391.156-	391.156-	389.505-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	16.789-	16.074-	14.617-	13.606-	13.606-	12.350-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	93.680-	105.361-	109.963-	118.213-	129.105-	125.375-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	28.697-	29.118-	37.335-	50.609-	103.060-	101.287-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	2.175-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	130-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Forderungen PWB	293-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.474-	4.850-	64.850-	4.850-	4.850-	4.850-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	4.474-	4.850-	64.850-	4.850-	4.850-	4.850-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895.810-	2.254.020-	2.344.895-	2.356.395-	2.340.895-	2.340.895-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52.008-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	970-	750-	950-	950-	950-	950-
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	51.457-	82.800-	77.800-	72.800-	72.800-	72.800-
	54131000 Reisekosten	4.863-	9.895-	8.570-	8.570-	8.570-	8.570-
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	246.999-	313.000-	275.000-	275.000-	280.000-	280.000-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	37.532-	38.000-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	47.153-	44.300-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
	54223000 Pachtzahlung für Lärmschutzwall	11.900-	0	0	0	0	0
	54224000 Aufwand f.d. Erhöhung v. Leibrentenverb.	18.964-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	555.683-	586.000-	647.000-	653.000-	653.000-	653.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	652-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	125.662-	135.500-	135.500-	135.500-	135.500-	135.500-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Konto-, Depotgebühren	10.104-	12.500-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	22.621-	23.575-	24.575-	24.575-	24.575-	24.575-
	54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen	17.609-	15.000-	15.000-	25.000-	15.000-	15.000-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	30.548-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	44.706-	46.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	7.528-	15.600-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
	54319000 Bürobedarf	70.465-	63.500-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
	54321000 Erlass von Forderungen	2.361-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	54410000 Steuern, Schadenfälle	11.696-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54413000 Versicherungen	242.310-	247.000-	247.200-	247.200-	247.200-	247.200-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54415000 Beiträge Rückdeckungsvers. Pensionslaste	195.325-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	77.192	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	132-	500-	500-	500-	500-	500-
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	984-	5.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	54910000 Verfügungsmittel	1.485-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54920000 Fraktionszuwendungen	44.508-	46.000-	46.000-	46.000-	47.000-	47.000-
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	6.600-	2.000-	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	90.176-	150.000-	116.000-	116.500-	105.000-	105.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.805.030-	13.429.934-	15.820.365-	16.275.259-	16.446.252-	16.403.152-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.143.259-	11.050.329-	13.712.926-	14.407.137-	14.570.416-	14.524.936-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteil	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.143.259-	11.050.329-	13.712.926-	14.407.137-	14.570.416-	14.524.936-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	77.192-	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	77.192-	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	77.192-	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.220.451-	11.050.329-	13.712.926-	14.407.137-	14.570.416-	14.524.936-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.267.315	3.535.221	3.617.117	3.666.317	3.646.317	3.626.317

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48111000 Verwaltungskostenentschädigung	197.739	203.121	306.717	306.717	306.717	306.717
	48112000 Kostenerstattung Personal-/Geräteinsatz	690.931	684.500	704.500	704.500	704.500	704.500
	48113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz aus	2.239.457	2.492.600	2.450.900	2.500.100	2.480.100	2.460.100
	48114000 Kostenerst. für Winterdienstleistungen	139.188	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	193.747-	190.210-	179.730-	220.730-	200.730-	180.730-
	58110100 ILV Grundsteuer	34.273-	35.280-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
	58111000 Verwaltungskostenentschädigung	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	128.277-	123.600-	113.100-	154.100-	134.100-	114.100-
	58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	1.197-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.073.568	3.345.011	3.437.387	3.445.587	3.445.587	3.445.587
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.146.883-	7.705.318-	10.275.539-	10.961.550-	11.124.829-	11.079.349-



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.333	550.680	530.930	0	530.930	531.330	530.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.644.784-	11.672.188-	13.564.015-	0	13.788.573-	13.879.098-	13.916.499-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.079.451-	11.121.508-	13.033.085-	0	13.257.643-	13.347.768-	13.385.569-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.970	0	16.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	16.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.970	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.408.676	2.518.500	2.543.000	0	1.525.000	1.520.000	1.520.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.390.465	2.500.000	2.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	18.211	18.500	43.000	0	25.000	20.000	20.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	184.217	350.000	480.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	184.217	350.000	480.000	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.594.863	2.868.500	3.039.000	0	1.525.000	1.520.000	1.520.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.987.783-	6.441.000-	10.920.445-	0	2.041.000-	2.041.000-	2.041.000-
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	1.958.389-	2.010.000-	2.010.000-	0	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	4.400.000-	8.879.445-	0	0	0	0
	78240000 Leibrentenzahlungen	29.394-	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	735.000-	0	20.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	730.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	20.000-	5.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311.395-	587.000-	730.000-	460.000-	784.500-	292.000-	344.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	212.037-	437.000-	614.000-	460.000-	668.000-	187.000-	239.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	99.358-	150.000-	116.000-	0	116.500-	105.000-	105.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.299.178-	7.033.000-	12.385.445-	460.000-	2.845.500-	2.338.000-	2.390.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	295.686	4.164.500-	9.346.445-	460.000-	1.320.500-	818.000-	870.000-



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.606	226.050	236.506	226.410	228.294	220.864
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	226.106	219.050	229.556	216.010	214.444	203.564
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	3.500	3.450	6.900	10.350	13.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.717.289	4.729.906	5.188.615	5.226.279	5.143.959	5.156.394
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.604	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	306.231	281.100	292.100	292.100	292.100	292.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.358.160	4.279.250	4.773.397	4.798.172	4.823.849	4.849.294
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	37.294	154.556	108.118	121.007	13.010	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.113	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.865	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	248	700	700	700	700	700
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.011	58.500	15.500	38.500	27.500	36.500
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.523	53.000	10.000	33.000	22.000	31.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.488	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.930	153.500	173.500	173.500	173.500	173.500
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	4.750	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.750	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwarngelder	174.764	153.300	173.300	173.300	173.300	173.300
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	6.961	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	205	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.147.950	5.173.806	5.619.971	5.670.539	5.579.103	5.593.108
11	- Personalaufwendungen	3.453.970	3.597.339	4.010.551	4.116.549	4.157.716	4.199.281
12	- Versorgungsaufwendungen	131.053	152.750	152.146	153.668	155.205	156.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.031	1.281.158	1.398.285	1.375.956	1.375.785	1.373.785
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	18.970	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	54.925-	41.000-	43.000-	43.000-	44.000-	45.000-
	52113000 Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	529.604-	5.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52321000 Aufwandserst. Kreisleitstelle inkl. COBR	0	365.600-	483.000-	483.000-	483.000-	483.000-
	52322000 Aufwandserst. Stadt Tönisvorst	0	186.000-	207.000-	186.000-	186.000-	186.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	26.351-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	71.853-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.405-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	16.789-	25.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	5.095-	5.800-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	13.780-	15.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	235.632-	242.500-	242.500-	242.500-	242.500-	242.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	80.042-	73.500-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	117-	46.400-	20.900-	15.400-	18.400-	15.400-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	81.799-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
	52900000 Aufwand Schiedsämter	3.488-	4.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	51.437-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
	52918000 Unternehmervergütung Marktreinigung	3.427-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	28.318-	30.158-	29.385-	33.556-	29.385-	29.385-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	485.657-	497.287-	496.452-	557.400-	586.982-	632.718-
	57110009 manuelle AfA	0	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.566-	1.566-	1.566-	1.566-	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	114.366-	123.566-	123.566-	150.809-	150.809-	150.809-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	14.082-	15.082-	15.082-	4.379-	4.244-	4.994-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	4.333-	4.333-	4.333-	4.333-	4.333-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	283.502-	290.468-	294.855-	336.007-	373.900-	418.765-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	58.484-	62.121-	56.900-	60.305-	53.696-	53.817-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	13.657-	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibg. auf Forderg. w. Verjährung	0	150-	150-	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	670.256-	693.050-	713.050-	713.050-	713.050-	713.050-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	667.052-	686.050-	706.050-	706.050-	706.050-	706.050-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- 53910000 Sonstige Transferaufwendungen	3.204-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.014-	503.650-	445.050-	433.250-	432.250-	432.250-
	- 54121000 Dienst- und Schutzkleidung	273-	450-	450-	450-	450-	450-
	- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.675-	58.950-	50.250-	50.250-	49.250-	49.250-
	- 54131000 Reisekosten	2.286-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	- 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	16.856-	48.000-	32.800-	41.000-	41.000-	41.000-
	- 54291000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise	132.785-	145.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	- 54311000 Telekommunikation, Porto	4.517-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	- 54313000 Mitgliedsbeiträge	20.481-	26.200-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
	- 54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	3.059-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	- 54321000 Erlass von Forderungen	208-	150-	150-	150-	150-	150-
	- 54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	- 54413000 Versicherungen	35.253-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
	- 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	- 54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	26.139-	0	0	0	0	0
	- 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	115.482-	177.000-	150.000-	130.000-	130.000-	130.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.365.981-	6.725.234-	7.215.535-	7.349.873-	7.420.988-	7.507.840-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.218.032-	1.551.428-	1.595.563-	1.679.334-	1.841.885-	1.914.731-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.218.032-	1.551.428-	1.595.563-	1.679.334-	1.841.885-	1.914.731-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.218.032-	1.551.428-	1.595.563-	1.679.334-	1.841.885-	1.914.731-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.796	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- 48118000 Stadtant. für Fehlfahrten im Rettungsdie	15.796	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	47.798-	68.233-	65.296-	70.296-	70.296-	70.296-
	- 58110100 ILV Grundsteuer	248-	535-	350-	350-	350-	350-
	- 58111000 Verwaltungskostenentschädigung	14.600-	15.698-	22.946-	22.946-	22.946-	22.946-

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz Gebä	6.134-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	11.020-	24.500-	14.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	58118000 Stadtanteil für Fehlfahrten im Rettungsd	15.796-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	32.002-	48.233-	45.296-	50.296-	50.296-	50.296-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.250.033-	1.599.661-	1.640.859-	1.729.630-	1.892.181-	1.965.027-



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.986.359	4.796.700	5.278.847	0	5.326.622	5.341.299	5.375.744
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.670.364-	6.020.639-	6.539.547-	0	6.628.767-	6.674.471-	6.715.587-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	684.006-	1.223.939-	1.260.700-	0	1.302.145-	1.333.172-	1.339.843-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.482	69.000	117.000	0	69.000	69.000	69.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	69.482	69.000	117.000	0	69.000	69.000	69.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.750	14.000	9.000	0	14.000	9.000	9.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	4.750	14.000	9.000	0	14.000	9.000	9.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	74.232	83.000	126.000	0	83.000	78.000	78.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.238-	385.000-	1.105.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	126.238-	380.000-	1.100.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	282.387-	888.000-	1.114.000-	185.000-	921.000-	941.000-	628.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	153.136-	711.000-	964.000-	185.000-	791.000-	811.000-	498.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	129.252-	177.000-	150.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	408.625-	1.273.000-	2.219.000-	185.000-	926.000-	946.000-	633.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	334.393-	1.190.000-	2.093.000-	185.000-	843.000-	868.000-	555.000-



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.695.991	2.631.886	1.628.775	1.849.244	1.854.761	2.021.834
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	2.440	0	0	0	0	0
	41211000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	0	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0
	41214000 Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	0	0	0	0	0	0
	41215000 Landeszuweisungen für die schulische Ink	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	78.205	93.500	83.750	85.000	82.500	82.500
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	11.102	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	41414000 Landeszuw. "Offene Ganztagschule"	324.623	330.000	501.000	511.000	521.000	531.000
	41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion	0	61.000	82.000	83.000	83.000	41.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	592.047	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	645.975	637.861	622.640	618.182	616.726	612.061
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	1.451.000	282.304	496.152	496.152	700.000
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	3.599	3.525	3.081	1.911	1.383	1.272
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	413.848	821.696	410.848	410.848	0
	42311000 Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule	0	413.848	821.696	410.848	410.848	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.990	210.000	318.800	323.800	332.800	339.800
	43211000 Elternbeiträge	226.990	210.000	318.800	323.800	332.800	339.800
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.250	55.240	56.300	56.540	55.240	55.240
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	43.833	42.840	43.900	44.540	44.240	44.240
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	674-	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	3.091	12.400	12.400	12.000	11.000	11.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.227	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	26.227	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	162.679	161.079	161.079	161.079	161.079	161.079

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	161.079	161.079	161.079	161.079	161.079	161.079
		45828000 Auflösung	0	0	0	0	0	0
		Instandhaltungsrückstellungen						
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.600	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.158.137	3.492.802	3.007.400	2.822.261	2.835.478	2.598.703
11	-	Personalaufwendungen	1.727.432-	1.943.607-	2.141.782-	2.493.692-	2.515.593-	2.540.310-
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.057-	51.400-	34.129-	34.471-	34.815-	35.163-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.069.445-	5.093.354-	4.051.670-	3.868.128-	3.876.870-	3.878.570-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	231.847-	1.864.000-	900.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	371.798-	408.000-	410.000-	415.000-	420.000-	425.000-
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	62.251-	65.000-	62.500-	65.000-	65.000-	65.000-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	696.359-	721.000-	721.000-	711.000-	721.000-	721.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	33.649-	44.200-	42.000-	40.500-	48.000-	48.000-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	544.032-	608.000-	594.000-	599.000-	599.000-	599.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	69.131-	74.500-	73.800-	73.800-	73.800-	73.800-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	125.464-	143.200-	140.000-	140.000-	140.600-	140.600-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	27.890-	46.000-	44.200-	44.000-	47.600-	44.300-
		52710000 Lernmittel	123.325-	143.500-	150.300-	146.500-	146.500-	146.500-
		52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	66.055-	71.300-	71.850-	70.750-	67.900-	67.900-
		52725000 Schülerbeförderungskosten	567.385-	620.000-	620.000-	620.000-	620.000-	620.000-
		52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	16.696-	17.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	7.517-	17.700-	17.800-	17.600-	17.100-	17.100-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	4.854-	6.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	104.780-	224.600-	156.850-	175.000-	163.000-	163.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	16.412-	18.854-	18.370-	20.978-	18.370-	18.370-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.191.298-	1.220.667-	1.205.660-	1.220.394-	1.223.378-	1.218.211-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.688-	3.205-	3.205-	3.147-	3.106-	518-
		57113000 AfA auf Gebäude	1.106.389-	1.130.066-	1.129.226-	1.140.316-	1.138.988-	1.138.199-
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	8.873-	8.873-	8.873-	8.873-	8.873-	8.873-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	72.107-	78.524-	64.357-	68.059-	72.411-	70.621-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	1.243-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	269.643-	267.600-	377.000-	410.150-	411.250-	411.250-
	53160000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Sonderrechnun	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	269.643-	267.600-	377.000-	410.150-	411.250-	411.250-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.686-	324.250-	312.200-	301.600-	296.950-	296.950-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	394-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.287-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	54131000 Reisekosten	1.658-	1.950-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	8.048-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.446-	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	10.094-	11.100-	12.150-	12.150-	12.100-	12.100-
	54413500 Schülerunfallversicherung	212.442-	225.000-	220.000-	220.000-	225.000-	225.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	66.318-	63.400-	65.700-	55.100-	45.500-	45.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.605.562-	8.900.878-	8.122.441-	8.328.435-	8.358.856-	8.380.454-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.447.425-	5.408.076-	5.115.042-	5.506.174-	5.523.378-	5.781.751-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.447.425-	5.408.076-	5.115.042-	5.506.174-	5.523.378-	5.781.751-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.447.425-	5.408.076-	5.115.042-	5.506.174-	5.523.378-	5.781.751-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	222.884-	263.505-	263.505-	263.505-	263.505-	263.505-
	58110100 ILV Grundsteuer	2.436-	1.845-	1.845-	1.845-	1.845-	1.845-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	122.930-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-
	58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	19.987-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	58117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	77.530- 0	92.400- 0	92.400- 0	92.400- 0	92.400- 0	92.400- 0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	222.884-	263.505-	263.505-	263.505-	263.505-	263.505-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.670.309-	5.671.581-	5.378.547-	5.769.679-	5.786.883-	6.045.256-



03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.170	825.490	1.116.600	0	1.134.090	1.149.290	1.124.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.361.130-	7.597.957-	6.832.711-	0	7.031.963-	7.071.608-	7.098.373-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.950.961-	6.772.467-	5.716.111-	0	5.897.873-	5.922.318-	5.974.083-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.420	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	6.420	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	6.420	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.826-	508.000-	854.600-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	222.826-	508.000-	730.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	124.600-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.466-	145.400-	292.420-	35.000-	140.100-	100.500-	55.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	41.123-	82.000-	226.720-	35.000-	85.000-	55.000-	10.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	66.343-	63.400-	65.700-	0	55.100-	45.500-	45.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	330.292-	653.400-	1.147.020-	35.000-	140.100-	100.500-	55.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	330.292-	653.400-	1.140.600-	35.000-	140.100-	100.500-	55.500-



04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.786	231.292	190.089	189.089	179.089	139.089
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0	60.000	30.000	30.000	30.000	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	18.519	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	42.500	79.000	68.500	68.500	58.500	48.500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	8.790	10.500	9.750	8.750	8.750	8.750
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	56.881	56.696	56.743	56.743	56.743	56.743
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	250	250	250	250	250	250
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	346	346	346	346	346	346
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.836	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.836	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.393	172.050	172.550	172.550	172.550	172.550
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.325	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	8.268	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.286	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	10.388	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.988	50	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	5.138	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.247	9.097	9.347	9.347	9.347	9.347
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.247	8.997	9.247	9.247	9.247	9.247
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	374.263	457.439	411.986	410.986	400.986	360.986
11	- Personalaufwendungen	813.016-	852.623-	818.299-	826.400-	834.581-	842.844-
12	- Versorgungsaufwendungen	10.317-	12.030-	12.696-	12.823-	12.951-	13.081-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.612-	591.158-	379.945-	411.480-	386.745-	306.745-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	129.317-	170.000-	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	29.301-	31.000-	32.000-	32.000-	33.000-	33.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	887-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	59.443-	65.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	38.739-	45.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	8.389-	8.600-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	3.696-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	17.399-	20.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	10.901-	125.700-	86.700-	85.700-	85.700-	5.700-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	98.361-	104.400-	105.400-	135.700-	112.200-	112.200-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	17.179-	16.158-	15.745-	17.980-	15.745-	15.745-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.838-	103.313-	103.792-	102.115-	98.974-	98.987-
	57113000 AfA auf Gebäude	96.394-	96.144-	96.394-	96.394-	96.394-	96.394-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	7.444-	7.169-	7.398-	5.720-	2.579-	2.593-
15	- Transferaufwendungen	124.799-	121.300-	121.300-	121.300-	121.300-	121.300-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	124.799-	121.300-	121.300-	121.300-	121.300-	121.300-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.739-	65.020-	78.185-	65.320-	65.120-	65.120-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	621-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54131000 Reisekosten	2.643-	2.050-	2.050-	2.050-	2.000-	2.000-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	3.572-	3.650-	3.715-	3.650-	3.650-	3.650-
	54319000 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	12.800-	0	0	0
	54413000 Versicherungen	5.067-	5.720-	5.720-	5.720-	5.570-	5.570-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	51.836-	52.300-	52.600-	52.600-	52.600-	52.600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.529.321-	1.745.444-	1.514.217-	1.539.438-	1.519.671-	1.448.078-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.155.058-	1.288.004-	1.102.231-	1.128.451-	1.118.684-	1.087.091-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.155.058-	1.288.004-	1.102.231-	1.128.451-	1.118.684-	1.087.091-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.155.058-	1.288.004-	1.102.231-	1.128.451-	1.118.684-	1.087.091-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.200	11.500	10.600	10.600	10.600	10.600
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	11.200	11.500	10.600	10.600	10.600	10.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	60.214-	88.065-	46.155-	46.155-	46.155-	46.155-
		58110100 ILV Grundsteuer	92-	95-	95-	95-	95-	95-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	29.550-	31.270-	25.560-	25.560-	25.560-	25.560-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	30.572-	56.700-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	49.014-	76.565-	35.555-	35.555-	35.555-	35.555-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.204.072-	1.364.569-	1.137.786-	1.164.006-	1.154.239-	1.122.646-



04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.621	391.150	345.400	0	344.400	334.400	294.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.617-	1.573.673-	1.342.080-	0	1.366.743-	1.352.352-	1.280.745-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.045.997-	1.182.523-	996.680-	0	1.022.343-	1.017.952-	986.345-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.100	7.000	56.250	0	46.800	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.100	5.000	56.250	0	46.800	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	2.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	11.100	7.000	56.250	0	46.800	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.763-	0	8.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.763-	0	8.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.997-	66.300-	161.600-	0	136.600-	56.600-	56.600-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	16.493-	14.000-	109.000-	0	84.000-	4.000-	4.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	52.504-	52.300-	52.600-	0	52.600-	52.600-	52.600-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	74.760-	66.300-	169.600-	0	136.600-	56.600-	56.600-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.660-	59.300-	113.350-	0	89.800-	56.600-	56.600-



05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.515	78.965	72.103	4.038	4.038	4.038
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	40.450	40.900	30.000	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	38.065	38.065	42.103	4.038	4.038	4.038
3	+ Sonstige Transfererträge	3.200	3.200	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	3.200	3.200	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.129	155.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.129	155.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.190	26.160	36.600	36.600	36.600	36.600
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	8.046	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.086	600	600	600	600	600
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	10.432	5.060	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.710.067	4.631.000	3.151.000	3.161.000	2.671.000	2.671.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	4.363.432	4.314.000	2.824.000	2.824.000	2.324.000	2.324.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	90.474	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	107.900	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	148.260	151.500	161.500	171.500	181.500	181.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.244	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.244	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.999.345	4.894.325	3.464.703	3.406.638	2.916.638	2.916.638
11	- Personalaufwendungen	1.128.740-	1.294.413-	1.208.761-	1.187.266-	1.199.133-	1.211.128-
12	- Versorgungsaufwendungen	130.170-	157.730-	176.022-	177.784-	179.562-	181.358-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.188-	1.217.651-	884.157-	882.820-	882.157-	883.157-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	39.792-	155.000-	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	83.131-	35.000-	35.000-	40.000-	41.000-	42.000-
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	69.731-	72.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	268.941-	523.200-	477.200-	477.200-	477.200-	477.200-

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	27.977-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	19.696-	14.000-	21.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	7.917-	14.800-	15.800-	16.800-	17.800-	17.800-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	45.859-	82.500-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	169.807-	252.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.419-	5.500-	4.500-	1.000-	1.000-	1.000-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	3.143-	5.500-	4.500-	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.531-	11.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	14.945-	19.251-	18.757-	21.420-	18.757-	18.757-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.144-	438.995-	342.735-	422.345-	422.345-	422.345-
	57110009 manuelle AfA	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	157.402-	438.995-	304.080-	383.691-	383.691-	383.691-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	38.654-	38.654-	38.654-	38.654-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	941-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	2.802-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.206.671-	3.151.800-	2.482.500-	2.382.500-	2.207.500-	2.207.500-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	185.655-	585.300-	420.000-	320.000-	320.000-	320.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	334.580-	450.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-
	53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr	400-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53392100 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. außerh. GuK	111.662-	250.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53392110 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. innerh. GuK	0	250.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	53392200 Hilfe z. Lebensunterh. in GuK (§2 ASYLBL	143.268-	0	0	0	0	0
	53392300 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, ah	46.373-	150.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	53392310 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, in	0	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53393100 § 3 Grundleistungen in bar, außerhalb GU	957.545-	400.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	53393110 § 3 Grundleistungen in bar, innerhalb GU	0	400.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	53393200 § 3 Sachleistungen, außerhalb GUK	33.143-	50.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53393210 § 3 Sachleistungen, innerhalb GUK	0	50.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53393300 § 3 Wertgutscheine, außerhalb GUK	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53393400 Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	0	0	0	0	0	0
	53394100 Krankenhilfenaufwdg. innerh. UK (§3 ASYLB)	308.378-	0	0	0	0	0
	53394200 § 4 Krankenhilfenaufwendungen außerh. GUK	2.492-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53394210 § 4 Krankenhilfenaufwendungen innerh. GUK	0	250.000-	250.000-	250.000-	100.000-	100.000-
	53395100 Aufwandsentschäd. in Gem.UK (§ 5 ASYLB LG)	9.273-	0	0	0	0	0
	53395200 § 6 Fahrtk. mittellose Flüchtlinge-Bu.po	228-	1.500-	500-	500-	500-	500-
	53395300 § 5 Aufwandsentschädigung außerhalb GUK	0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53395310 § 5 Aufwandsentschädigung innerhalb GUK	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53396100 § 6 Sonstige Sachleistungen außerhalb G	73.674-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	53396110 § 6 Sonstige Sachleistungen innerhalb G	0	50.000-	50.000-	50.000-	25.000-	25.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.025-	295.718-	265.800-	260.800-	255.300-	255.300-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.260-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	2.475-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.358-	6.640-	6.600-	6.600-	6.100-	6.100-
	54131000 Reisekosten	7.232-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	149.133-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	22.878-	252.878-	223.000-	223.000-	223.000-	223.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	91-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	4.598-	10.000-	10.000-	5.000-	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.578.939-	6.556.307-	5.359.975-	5.313.515-	5.145.997-	5.160.788-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	420.406	1.661.982-	1.895.272-	1.906.877-	2.229.359-	2.244.150-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	420.406	1.661.982-	1.895.272-	1.906.877-	2.229.359-	2.244.150-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	420.406	1.661.982-	1.895.272-	1.906.877-	2.229.359-	2.244.150-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.292	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	48118900 Zuweisung aus Basels-Stiftung	10.292	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	43.645-	43.666-	143.137-	143.137-	143.137-	143.137-
		58110100 ILV Grundsteuer	3.272-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	2.016-	2.166-	99.637-	99.637-	99.637-	99.637-
		58111500 Kostenant. Nutzung Altentagesst. St. Hub	0	0	0	0	0	0
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	34.113-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	4.244-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	33.353-	25.666-	125.137-	125.137-	125.137-	125.137-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	387.053	1.687.648-	2.020.409-	2.032.014-	2.354.496-	2.369.287-



05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.798.418	4.856.260	3.422.600	0	3.402.600	2.912.600	2.912.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.347.744-	6.088.061-	4.988.483-	0	4.864.750-	4.704.895-	4.719.686-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	450.674	1.231.801-	1.565.883-	0	1.462.150-	1.792.295-	1.807.086-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	105.000	105.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	105.000	105.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	105.000	105.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.840.306-	5.084.000-	2.600.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.840.306-	5.084.000-	2.600.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.940-	240.000-	30.000-	0	105.000-	20.000-	20.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	112.342-	230.000-	20.000-	0	100.000-	20.000-	20.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4.598-	10.000-	10.000-	0	5.000-	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.957.246-	5.324.000-	2.630.000-	0	105.000-	20.000-	20.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.957.246-	5.219.000-	2.525.000-	0	105.000-	20.000-	20.000-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.512.080	4.598.924	4.883.370	4.881.912	4.820.713	4.800.350
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41213000 Landeszuweisung für Maßnahmen der Sprach	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	3.906.179	4.033.138	4.269.288	4.293.738	4.233.738	4.233.738
	41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitr.be	285.258	284.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	41413000 LZ f. Maßnahmen der Sprachförderung	4.537	0	0	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	24.220	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	78.433	55.900	96.700	66.700	66.700	66.700
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ifd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	2.370	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	207.086	202.426	203.623	200.000	198.801	198.801
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	7.714	7.714	7.714
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	3.997	1.959	1.959	1.959	1.959	1.596
3 +	Sonstige Transfererträge	65.715	59.050	56.050	56.050	56.050	56.050
	42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege	9.108	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung	52.143	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege	0	0	0	0	0	0
	42173000 Rückzahlung von Pflegekosten	0	50	50	50	50	50
	42174000 Sonstige Ersatzleistungen	1.956	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	2.508	0	0	0	0	0
	42910009 Transfererträge aus dem Konjunkturpaket	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294.864	1.624.800	1.904.300	1.968.100	1.998.100	2.007.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.705	24.800	28.900	26.700	26.700	26.700
	43211000 Elternbeiträge	1.262.159	1.600.000	1.875.400	1.941.400	1.971.400	1.980.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.230	31.600	32.950	32.950	32.950	32.950
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	10.638	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Erträge aus Verkauf	574	400	200	200	200	200
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	23.852	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	3.166	150	150	150	150	150
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906.103	1.870.800	1.550.800	1.551.000	1.551.000	1.551.000
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	327.893	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl. Soz. Vers	562.228	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	15.983	10.800	10.800	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.355	74.854	85.404	85.404	85.404	85.404
	45610000 Buß- und Verwargelder	500-	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.964	4.804	15.354	15.354	15.354	15.354
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	14.892	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlun	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.841.347	8.260.028	8.512.874	8.575.416	8.544.217	8.532.854
11	- Personalaufwendungen	7.493.704-	7.707.849-	8.489.376-	8.967.029-	9.056.477-	9.146.820-
12	- Versorgungsaufwendungen	194.796-	223.390-	177.219-	178.992-	180.780-	182.590-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.492-	1.169.571-	1.117.618-	1.105.193-	1.095.018-	1.100.518-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	4.744-	80.000-	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	70.843-	71.000-	73.000-	74.000-	74.000-	75.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	9.483-	10.000-	23.500-	10.000-	10.000-	10.000-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	283.172-	365.000-	351.000-	351.000-	351.000-	351.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	120.284-	130.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	42.650-	54.500-	54.500-	49.500-	49.500-	49.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	174.207-	191.500-	184.000-	184.000-	184.000-	184.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	11.780-	12.100-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	22.471-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	5.123-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	33.590-	43.650-	47.350-	47.350-	47.350-	47.350-
	52751000 Aufwendungen Familienzentrum	8.660-	14.400-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	15.357-	18.000-	23.600-	23.000-	18.500-	23.000-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	18.310-	20.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderu	712-	0	0	0	0	0
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	43.987-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	22.131-	38.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	39.986-	41.021-	39.968-	45.643-	39.968-	39.968-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	391.779-	361.987-	372.907-	378.575-	379.000-	383.284-
	57110000 AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	83.437-	77.092-	86.013-	84.406-	82.883-	84.379-
	57113000 AfA auf Gebäude	273.167-	272.853-	273.578-	281.231-	281.147-	281.035-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	12.145-	12.042-	13.316-	12.938-	14.970-	17.870-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	143-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	22.887-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.821.217-	7.640.600-	9.465.800-	9.637.200-	9.707.200-	9.717.200-
	53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	12.081-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	3.407.868-	3.590.200-	3.781.700-	3.871.700-	3.921.700-	3.921.700-
	53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0	2.400-	100-	100-	100-	100-
	53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	70-	2.000-	837.000-	837.000-	837.000-	837.000-
	53312000 Ambulante Erziehungshilfen	63.621-	190.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	53313000 Förd. v. Kindern in e. Tagesgr. (§32KJHG)	9.400-	20.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	500.510-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
	53315000 Gewährung von Tagespflege	562.719-	771.000-	1.410.000-	1.510.000-	1.530.000-	1.540.000-
	53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	13.775-	50.000-	100.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	53322000 Heimerzieh, so. betreute Wohnformen (§34	904.813-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
	53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	334.184-	400.000-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-
	53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju	30.824-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53326000 Inobhutnahme v.unbegl.ausländ. Minderjäh	970.176-	1.000.000-	665.000-	665.000-	665.000-	665.000-
	53327000 Hilfe für junge Volljährige §41 SGB VIII	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	450-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	10.727-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		53911902 Auflösung ARAP aus Investitionszuwendung	0	0	0	21.400-	21.400-	21.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.637-	140.530-	153.430-	96.230-	97.430-	95.930-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.202-	13.700-	15.300-	13.000-	12.700-	12.700-
		54131000 Reisekosten	9.151-	16.650-	16.350-	15.450-	15.450-	15.450-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	4.965-	40.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	6.768-	6.800-	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	3.790-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	1.419-	1.780-	1.780-	1.780-	1.780-	1.780-
		54316000 Bücher und Zeitschriften	750-	800-	800-	800-	800-	800-
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.797-	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	10.427-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	36.367-	46.000-	96.900-	42.900-	44.400-	42.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.915.625-	17.243.927-	19.776.350-	20.363.219-	20.515.905-	20.626.342-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.074.278-	8.983.899-	11.263.476-	11.787.803-	11.971.688-	12.093.488-
19	+	Finanzerträge	841	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	841	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	841	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.073.437-	8.983.899-	11.263.476-	11.787.803-	11.971.688-	12.093.488-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.073.437-	8.983.899-	11.263.476-	11.787.803-	11.971.688-	12.093.488-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	230.820-	280.930-	270.930-	270.930-	270.930-	270.930-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	229.984-	280.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	835-	930-	930-	930-	930-	930-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	230.820-	280.930-	270.930-	270.930-	270.930-	270.930-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.304.256-	9.264.829-	11.534.406-	12.058.733-	12.242.618-	12.364.418-





06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.687.322	7.960.838	8.201.938	0	8.260.388	8.230.388	8.239.388
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.218.357-	16.794.919-	19.694.575-	0	19.874.701-	20.031.137-	20.138.790-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.531.035-	8.834.081-	11.492.637-	0	11.614.313-	11.800.749-	11.899.402-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	360.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	180.000	360.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	180.000	360.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.362-	323.000-	628.000-	0	118.000-	18.000-	98.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	180.000-	513.000-	0	20.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	136.362-	143.000-	115.000-	0	98.000-	18.000-	98.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.938-	153.000-	214.400-	0	138.400-	139.900-	138.400-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	39.570-	107.000-	117.500-	0	95.500-	95.500-	95.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	36.367-	46.000-	96.900-	0	42.900-	44.400-	42.900-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	212.299-	476.000-	842.400-	0	256.400-	157.900-	236.400-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	212.299-	296.000-	482.400-	0	256.400-	157.900-	236.400-



07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	9-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-
	57113000 AfA auf Gebäude	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-
15	- Transferaufwendungen	406.263-	416.350-	454.350-	567.350-	597.350-	597.350-
	53110000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	1.260-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	405.003-	415.000-	453.000-	566.000-	596.000-	596.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308-	400-	400-	400-	400-	400-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	308-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.629-	422.799-	460.799-	573.799-	603.799-	603.799-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	411.629-	422.799-	460.799-	573.799-	603.799-	603.799-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	411.629-	422.799-	460.799-	573.799-	603.799-	603.799-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	411.629-	422.799-	460.799-	573.799-	603.799-	603.799-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	500-	500-	500-	500-	500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	500-	500-	500-	500-	500-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	411.629-	423.299-	461.299-	574.299-	604.299-	604.299-



07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.320-	417.750-	455.750-	0	568.750-	598.750-	598.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	405.320-	417.750-	455.750-	0	568.750-	598.750-	598.750-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.404	132.318	133.404	133.404	122.350	122.350
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	133.404	132.318	133.404	133.404	122.350	122.350
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.255	41.250	39.250	39.250	39.250	39.250
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.255	41.250	39.250	39.250	39.250	39.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.977	8.050	7.050	7.050	7.050	7.050
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	2.792	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.185	1.050	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.594	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	165	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	179.231	185.047	183.134	183.134	172.079	172.079
11	- Personalaufwendungen	152.940-	128.058-	128.763-	130.051-	131.351-	132.665-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.255-	781.852-	529.112-	515.826-	517.612-	517.612-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	15.124-	56.000-	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	53.812-	66.000-	68.000-	68.000-	70.000-	70.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	22.081-	185.000-	25.500-	12.000-	12.000-	12.000-
	52114000 Unterhaltungsmaßnahmen i. R. Contracting	0	0	0	0	0	0
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	40.732-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	54.354-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	97.096-	95.000-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	87.085-	107.500-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	79.545-	90.500-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	5.273-	5.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	23.833-	25.300-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	15.820-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	40.000-	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.500-	1.552-	1.512-	1.726-	1.512-	1.512-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.511-	270.424-	271.511-	258.311-	225.406-	220.881-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	128.681-	127.595-	128.681-	115.481-	82.577-	82.577-
	57113000 AfA auf Gebäude	142.829-	142.829-	142.829-	142.829-	142.829-	138.304-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.300-	19.200-	33.600-	36.000-	36.000-	36.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	18.300-	19.200-	33.600-	36.000-	36.000-	36.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.948-	9.700-	13.500-	10.000-	10.000-	10.000-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.533-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	866-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	11.549-	6.500-	10.000-	6.500-	6.500-	6.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	952.953-	1.209.234-	976.486-	950.188-	920.369-	917.158-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	773.722-	1.024.187-	793.352-	767.054-	748.290-	745.079-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	773.722-	1.024.187-	793.352-	767.054-	748.290-	745.079-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	773.722-	1.024.187-	793.352-	767.054-	748.290-	745.079-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	77.530	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
	48117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	77.530	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	203.495-	249.570-	249.570-	249.570-	249.570-	249.570-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	202.535-	248.500-	248.500-	248.500-	248.500-	248.500-
	58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistung	960-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	125.965-	157.170-	157.170-	157.170-	157.170-	157.170-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	899.687-	1.181.357-	950.522-	924.224-	905.460-	902.249-



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.706	49.300	46.300	0	46.300	46.300	46.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.473-	930.758-	693.463-	0	683.651-	686.951-	688.265-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	641.767-	881.458-	647.163-	0	637.351-	640.651-	641.965-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.980-	0	850.000-	1.540.000-	1.540.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	640.000-	400.000-	400.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.980-	0	210.000-	1.140.000-	1.140.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.549-	6.500-	10.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	11.549-	6.500-	10.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	37.529-	6.500-	860.000-	1.540.000-	1.546.500-	6.500-	6.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.529-	6.500-	860.000-	1.540.000-	1.546.500-	6.500-	6.500-



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	34.000	20.000	280.000	20.000	20.000	20.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	34.000	20.000	280.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.637	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.637	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.637	23.000	283.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	568.615-	581.722-	558.736-	564.313-	569.957-	575.627-
12	- Versorgungsaufwendungen	18.518-	20.930-	21.970-	22.190-	22.412-	22.636-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.439-	214.119-	183.887-	85.134-	83.887-	83.887-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	34.236-	180.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	31.772-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.431-	9.019-	8.787-	10.034-	8.787-	8.787-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	303.400-	5.000-	280.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	303.400-	5.000-	280.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.607-	3.700-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.257-	2.200-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	54131000 Reisekosten	351-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	968.579-	825.471-	1.048.993-	681.037-	685.656-	691.550-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	930.942-	802.471-	765.993-	658.037-	662.656-	668.550-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	930.942-	802.471-	765.993-	658.037-	662.656-	668.550-

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	930.942-	802.471-	765.993-	658.037-	662.656-	668.550-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	930.942-	803.471-	766.993-	659.037-	663.656-	669.550-



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.404	23.000	283.000	0	23.000	23.000	23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.982-	816.452-	1.040.206-	0	671.003-	676.869-	682.763-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	927.578-	793.452-	757.206-	0	648.003-	653.869-	659.763-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	90.000	90.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	90.000	90.000	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	90.000	90.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.369-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.291-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	78-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	12.369-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.369-	90.000	90.000	0	0	0	0



10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	12.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.228	263.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	350.228	263.000	313.000	313.000	313.000	313.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.309	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.309	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.890	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Buß- und Verwarngelder	4.890	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	357.427	298.500	336.000	336.000	336.000	336.000
11	- Personalaufwendungen	732.158-	712.898-	690.424-	697.329-	704.302-	711.343-
12	- Versorgungsaufwendungen	81.824-	98.140-	96.217-	97.179-	98.151-	99.132-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.541-	145.359-	46.134-	47.935-	47.184-	47.184-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	3.810-	27.000-	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	5.865-	20.000-	21.000-	21.000-	22.000-	22.000-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.- tätigkeit an Ge	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	167-	200-	200-	200-	200-	200-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	453-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	948-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	706-	800-	800-	800-	800-	800-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	181-	300-	300-	300-	300-	300-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	4.740-	77.850-	500-	500-	500-	500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.149-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	3.050-	5.000-	5.050-	5.050-	5.050-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	15.522-	12.659-	12.334-	14.085-	12.334-	12.334-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	8.888-	10.500-	10.370-	10.350-	10.330-	10.310-
		53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	8.782-	10.400-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		53280000 Schuldendiensthilfen so. inländ. Bereich	107-	100-	70-	50-	30-	10-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350-	5.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.524-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		54131000 Reisekosten	1.826-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	861.761-	972.397-	849.745-	859.393-	866.567-	874.569-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	504.334-	673.897-	513.745-	523.393-	530.567-	538.569-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	504.334-	673.897-	513.745-	523.393-	530.567-	538.569-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	504.334-	673.897-	513.745-	523.393-	530.567-	538.569-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	5.748-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	5.748-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.748-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	510.082-	681.897-	521.745-	532.393-	539.567-	547.569-



10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.506	298.500	336.000	0	336.000	336.000	336.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.949-	959.738-	837.411-	0	845.308-	854.233-	862.235-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	444.443-	661.238-	501.411-	0	509.308-	518.233-	526.235-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.522	37.723	9.855	9.667	7.598	7.598
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	24.800	28.000	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.255	2.256	2.256	2.068	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	287	287	287	287	287	287
	41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen von Zweck	5.046	5.046	5.046	5.046	5.046	5.046
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	74	74	74	74	74	74
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.060	2.060	2.192	2.192	2.192	2.192
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.158.029	11.005.905	10.832.738	10.954.866	10.957.112	10.771.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	100	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.938.829	6.529.503	6.071.789	6.103.092	6.193.916	6.285.221
	43210115 Benutzungsgebühren aus GBA	3.619.981	3.774.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000
	43210500 Kleineinleiterabgabe	351	400	400	400	400	400
	43212000 Nebenentgelte Duales System	34.032	37.000	44.600	44.600	44.600	44.600
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	545.394	569.565	563.687	563.947	568.524	568.784
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	765	765	1.530	2.295	2.295
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	19.343	94.672	281.497	371.297	277.377	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.208	175.050	218.710	218.710	218.710	218.710
	44210000 Erträge aus Verkauf	183.208	173.950	218.510	218.510	218.510	218.510
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	1.000	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.024	4.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	76.024	4.800	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.101	7.654	10.654	10.654	11.054	11.054
	45610000 Buß- und Verwarngelder	22.595	2.100	5.100	5.100	5.500	5.500
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.053	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.197	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	32.197	0	0	0	0	0
		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.518.080	11.231.131	11.081.957	11.203.897	11.204.474	11.018.662
11	-	Personalaufwendungen	483.138-	487.182-	568.072-	573.755-	579.490-	585.285-
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.571-	35.460-	38.096-	38.476-	38.861-	39.250-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638.368-	3.888.128-	3.648.101-	3.764.516-	3.748.752-	3.742.752-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	1.545-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	152.283-	200.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	74.076-	75.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		52370000 Erstattungen an privaten Bereich	20.165-	60.000-	36.000-	31.000-	16.000-	10.000-
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	170-	250-	250-	250-	250-	250-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	386.800-	446.000-	426.000-	426.000-	426.000-	426.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.310-	1.455-	1.455-	1.455-	1.455-	1.455-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	836-	900-	900-	900-	900-	900-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	11.563-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.089-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.773.546-	1.805.239-	1.641.909-	1.635.770-	1.635.770-	1.635.770-
		52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben	180.329-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-
		52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen	19.190-	24.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	1.010.066-	1.033.366-	1.023.210-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.400-	5.518-	5.377-	6.141-	5.377-	5.377-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.511.411-	1.587.399-	1.664.012-	1.744.367-	1.801.738-	1.846.953-
		57110009 manuelle AfA	0	0	0	0	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.255-	2.256-	6.511-	6.323-	4.255-	4.255-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.485.508-	1.560.413-	1.630.852-	1.709.396-	1.768.502-	1.813.383-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	16.220-	18.859-	20.887-	22.553-	22.553-	22.553-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.428-	5.870-	5.761-	6.095-	6.428-	6.761-
15	-	Transferaufwendungen	2.039.336-	2.165.000-	2.265.930-	2.250.930-	2.240.930-	2.240.930-
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.019.917-	2.130.000-	2.230.930-	2.230.930-	2.230.930-	2.230.930-
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	19.419-	35.000-	35.000-	20.000-	10.000-	10.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.286-	8.650-	79.750-	71.150-	71.150-	71.150-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.042-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54131000 Reisekosten	1.528-	3.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	8.600-	0	0	0
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	741.716-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.450.110-	8.171.819-	8.263.961-	8.443.194-	8.480.921-	8.526.320-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.067.970	3.059.313	2.817.996	2.760.702	2.723.553	2.492.342
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.067.970	3.059.313	2.817.996	2.760.702	2.723.553	2.492.342
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.067.970	3.059.313	2.817.996	2.760.702	2.723.553	2.492.342
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	70.566	69.300	85.528	85.528	85.528	85.828
		48119000 Anteilige Verbandsanteile	678	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	69.888	68.500	84.528	84.528	84.528	84.828
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	500.274-	495.558-	510.911-	511.111-	511.111-	511.111-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	61.416-	60.628-	65.719-	65.719-	65.719-	65.719-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	261.485-	252.000-	262.000-	262.000-	262.000-	262.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	1.217-	1.300-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	32.197-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	209-	230-	230-	230-	230-	230-
		58115000 Verr. DSD-Anteil für Sondernutzung	0	0	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-
		58119000 Anteilige Verbandsbeiträge	678-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	143.073-	180.600-	174.812-	174.812-	174.812-	174.812-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	429.709-	426.258-	425.383-	425.583-	425.583-	425.283-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.638.262	2.633.055	2.392.613	2.335.119	2.297.970	2.067.059



11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.629.318	10.550.953	10.220.699	0	10.252.002	10.343.226	10.434.531
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.101.897-	6.578.902-	6.594.572-	0	6.692.686-	6.673.806-	6.673.990-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.527.421	3.972.051	3.626.127	0	3.559.316	3.669.420	3.760.541
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500	0	0	0	1.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	0	500	0	0	0	1.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	128.750	194.400	268.900	0	89.500	13.000	13.000
	68810000 Beiträge	128.750	194.400	268.900	0	89.500	13.000	13.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	128.750	194.400	269.400	0	89.500	13.000	14.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.106.422-	5.062.000-	3.475.000-	1.190.000-	2.500.000-	2.755.000-	1.575.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.106.422-	5.062.000-	3.475.000-	1.190.000-	2.500.000-	2.755.000-	1.575.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694-	75.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	80.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	694-	75.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	80.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.107.116-	5.137.000-	3.505.000-	1.190.000-	2.505.000-	2.760.000-	1.655.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	978.366-	4.942.600-	3.235.600-	1.190.000-	2.415.500-	2.747.000-	1.641.000-



12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.704	488.669	521.926	521.926	521.926	521.926
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	16.263	12.991	16.263	16.263	16.263	16.263
	41610001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	431.378	421.386	447.797	447.797	447.797	447.797
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.315	51.815	51.315	51.315	51.315	51.315
	41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	144	144	144	144	144	144
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	0	1.975	4.571	4.571	4.571	4.571
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	524	278	1.756	1.756	1.756	1.756
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	80	80	80	80	80	80
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.191.491	2.168.093	2.202.092	2.196.418	2.202.582	2.267.494
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.160	800	800	800	800	800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	439.078	413.836	449.104	459.559	460.597	467.146
	43212000 Nebenentgelte Duales System	9.030	6.000	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.523.720	1.523.252	1.523.193	1.508.835	1.505.151	1.505.151
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	0	5.950	0	6.950	6.950	64.450
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	203.523	201.127	203.136	202.221	201.466	200.739
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	6.250	8.742	11.027	21.378	29.208
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	14.980	10.879	17.117	7.027	6.240	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.056	238.950	238.950	238.950	238.950	238.950
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	188.439	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	240	200	200	200	200	200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	47.449	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	928	650	650	650	650	650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44850000 Kostenerstatt. etc. verbund. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	820.824	815.627	763.504	763.504	763.504	763.504
	45210000 Erstattung von Steuern	353.832	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	708	550	1.500	1.500	1.500	1.500
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	59	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	464.385	465.027	461.954	461.954	461.954	461.954
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	20	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	1.821	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	66.778	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	66.778	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.815.854	3.711.339	3.726.472	3.720.798	3.726.962	3.791.874
11	- Personalaufwendungen	596.240-	648.623-	636.916-	643.285-	649.717-	656.202-
12	- Versorgungsaufwendungen	17.437-	20.250-	21.525-	21.740-	21.958-	22.177-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968.972-	2.162.827-	2.294.650-	2.243.146-	2.252.650-	2.263.650-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	35.515-	49.000-	44.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	238.279-	292.000-	376.000-	317.000-	317.000-	317.000-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	395.190-	436.000-	437.000-	438.000-	439.000-	440.000-
	52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	767.809-	784.000-	825.000-	840.000-	850.000-	860.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	104.483-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.526-	4.700-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.464-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.241-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52552000 Unterh./Ergänzung Straßenbeschilderung	6.494-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	113-	0	0	0	0	0
	52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	28.701-	0	0	0	0	0
	52913000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	233.516-	300.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung	137.864-	139.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	11.777-	10.827-	10.550-	12.046-	10.550-	10.550-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.218.602-	4.243.810-	4.267.572-	4.316.378-	4.372.070-	4.390.389-
	57113000 AfA auf Gebäude	50.535-	47.367-	48.403-	47.770-	54.512-	55.763-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	4.165.797-	4.196.270-	4.218.996-	4.268.435-	4.317.385-	4.334.454-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	173-	173-	173-	173-	173-	173-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	1.943-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	155-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.153-	586.550-	614.050-	597.550-	597.550-	597.550-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.424-	2.250-	6.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	54131000 Reisekosten	1.931-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	6.501-	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	11.736-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	556.844-	560.000-	572.500-	560.000-	560.000-	560.000-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	18.718-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.398.403-	7.662.060-	7.834.713-	7.822.099-	7.893.945-	7.929.968-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.582.549-	3.950.720-	4.108.241-	4.101.301-	4.166.984-	4.138.094-
19	+ Finanzerträge	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
	46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.257.549-	2.625.720-	2.783.241-	2.776.301-	2.841.984-	2.813.094-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.257.549-	2.625.720-	2.783.241-	2.776.301-	2.841.984-	2.813.094-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	204.862	84.676	94.836	94.836	94.836	94.836
	48113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	115.654	0	0	0	0	0
	48115000 Verr. DSD-Anteil für Sondernutzung	0	0	5.850	5.850	5.850	5.850
	48116000 Stadtant. Reinigung öffentl. Straßen, We	89.208	84.676	88.986	88.986	88.986	88.986
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.331.793-	1.389.111-	1.392.795-	1.397.795-	1.397.795-	1.397.795-
		58110100 ILV Grundsteuer	16.755-	16.760-	16.760-	16.760-	16.760-	16.760-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	6.040-	6.495-	5.869-	5.869-	5.869-	5.869-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	98.313-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	938.700-	1.042.000-	1.042.000-	1.047.000-	1.047.000-	1.047.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	66.778-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	115.999-	129.180-	129.180-	129.180-	129.180-	129.180-
		58116000 Stadtant. Reinigung öffent. Straßen, Weg	89.208-	84.676-	88.986-	88.986-	88.986-	88.986-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.126.931-	1.304.435-	1.297.959-	1.302.959-	1.302.959-	1.302.959-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.384.480-	3.930.155-	4.081.200-	4.079.260-	4.144.943-	4.116.053-



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.365.756	2.335.186	2.315.404	0	2.325.859	2.326.897	2.333.446
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.999.958-	3.407.423-	3.556.591-	0	3.493.675-	3.511.325-	3.529.029-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	634.202-	1.072.237-	1.241.187-	0	1.167.816-	1.184.428-	1.195.583-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.300	65.000	0	0	0	150.000	210.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	123.800	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	22.500	65.000	0	0	0	150.000	210.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	338.132	1.320.700	111.800	0	2.545.900	695.500	544.500
	68810000 Beiträge	338.132	1.320.700	111.800	0	2.545.900	695.500	544.500
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	128.000	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	128.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	484.432	1.385.700	239.800	0	2.545.900	845.500	754.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	808.795-	2.255.000-	2.594.000-	995.000-	3.405.000-	2.205.000-	3.365.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.000-	55.000-	295.000-	350.000-	50.000-	900.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	808.795-	2.225.000-	2.539.000-	700.000-	3.055.000-	2.155.000-	2.465.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	671-	19.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	671-	19.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	809.466-	2.274.000-	2.611.000-	995.000-	3.422.000-	2.222.000-	3.382.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	325.035-	888.300-	2.371.200-	995.000-	876.100-	1.376.500-	2.627.500-



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.846	4.796	20.851	20.851	20.851	20.851
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	166	300	300	300	300	300
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.500	4.317	20.372	20.372	20.372	20.372
	41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	180	180	180	180	180	180
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.761	889.203	929.544	943.357	947.916	948.616
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.608	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	289.918	330.560	357.000	357.000	357.000	357.000
	43217000 Auflösung passive RAP Gräber	546.931	541.000	554.900	573.500	582.300	583.000
	43217999 Auflösung passive RAP Gräber, manuell	0	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	4.788	9.027	9.028	4.241	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.723	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.747	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	399	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.577	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.567	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	4.567	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.422	6.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	934	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	934	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	300	300	300	300	300
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.281	5.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	31	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	110	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.435	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	12.435	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	894.753	914.149	972.145	985.958	990.517	991.217
11	- Personalaufwendungen	266.134	274.603	276.007	278.765	281.551	284.368

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.865-	338.532-	468.714-	355.354-	354.714-	354.714-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	10.758-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	52.028-	73.300-	96.300-	82.300-	82.300-	82.300-
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	125-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	10.731-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	170.590-	208.100-	223.100-	223.100-	223.100-	223.100-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	12.104-	17.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.135-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.135-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	736-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	100.000-	0	0	0
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.523-	4.632-	4.514-	5.154-	4.514-	4.514-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	94.294-	137.812-	134.951-	141.962-	156.867-	163.006-
		57110009 manuelle AfA	0	0	0	0	0	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	59.257-	100.143-	96.625-	98.595-	108.349-	109.074-
		57113000 AfA auf Gebäude	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	18.546-	23.547-	23.546-	28.547-	33.546-	38.547-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.217-	5.353-	6.009-	6.050-	6.202-	6.615-
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	145-	0	0	0	0	0
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	2.358-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	221.755-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	221.755-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.253-	46.550-	47.750-	47.750-	47.750-	47.750-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.016-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		54131000 Reisekosten	550-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	127-	350-	350-	350-	350-	350-
		54440000 Sonstige Beiträge	11.256-	12.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	17.304-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	877.302-	1.037.497-	1.167.422-	1.063.831-	1.080.882-	1.089.838-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.451	123.349-	195.277-	77.873-	90.365-	98.621-

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.451	123.349-	195.277-	77.873-	90.365-	98.621-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.451	123.349-	195.277-	77.873-	90.365-	98.621-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	143.073	180.600	174.812	174.812	174.812	174.812
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	143.073	180.600	174.812	174.812	174.812	174.812
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	979.259-	936.632-	983.882-	983.882-	983.882-	983.882-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	51.349-	54.132-	53.354-	53.354-	53.354-	53.354-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	324.999-	315.000-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	520.588-	499.000-	521.000-	521.000-	521.000-	521.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	12.435-	0	0	0	0	0
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	69.888-	68.500-	84.528-	84.528-	84.528-	84.528-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	836.186-	756.032-	809.070-	809.070-	809.070-	809.070-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	818.734-	879.381-	1.004.347-	886.943-	899.435-	907.691-



13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.133	825.835	856.450	0	856.450	856.450	856.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.383-	865.053-	997.957-	0	886.715-	889.501-	892.318-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	75.750	39.218-	141.507-	0	30.265-	33.051-	35.868-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.532-	360.000-	482.000-	0	368.000-	386.000-	218.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	177.685-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	201.847-	110.000-	232.000-	0	118.000-	136.000-	18.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.117-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	7.814-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	17.304-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	404.649-	400.000-	522.000-	0	408.000-	426.000-	258.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	404.649-	400.000-	522.000-	0	408.000-	426.000-	258.000-



14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.007	55.600	98.500	66.500	23.500	3.500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	25.850	46.000	95.000	63.000	20.000	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	13.157	9.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	50	50	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	26	50	50	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.033	55.650	98.550	66.500	23.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	95.260-	127.547-	115.305-	116.458-	117.623-	118.798-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.345-	66.167-	99.137-	90.798-	21.637-	17.637-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	21.533-	51.000-	82.000-	78.000-	12.000-	5.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.684-	14.000-	16.000-	11.500-	8.500-	11.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.128-	1.167-	1.137-	1.298-	1.137-	1.137-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.450-	20.000-	66.000-	20.000-	20.000-	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	21.450-	20.000-	66.000-	20.000-	20.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	682-	850-	850-	850-	850-	850-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	349-	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	333-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.737-	214.564-	281.292-	228.106-	160.110-	137.285-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.704-	158.914-	182.742-	161.606-	136.610-	133.785-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.704-	158.914-	182.742-	161.606-	136.610-	133.785-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	104.704-	158.914-	182.742-	161.606-	136.610-	133.785-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	6.546-	9.000-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	6.546-	9.000-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.546-	9.000-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	111.250-	167.914-	194.742-	170.606-	145.610-	142.785-



14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.033	55.650	98.550	0	66.500	23.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.476-	213.397-	280.155-	0	226.808-	158.973-	136.148-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	107.443-	157.747-	181.605-	0	160.308-	135.473-	132.648-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.851	184.551	16.851	16.851	16.851	16.851
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	167.700	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.603	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	10.535	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.068	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.454	195.801	28.101	28.101	28.101	28.101
11	- Personalaufwendungen	25.015-	26.330-	26.463-	26.727-	26.994-	27.265-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.690-	25.183-	327.177-	327.210-	27.177-	27.177-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	859-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	5.606-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.- tätigkeit an Ge	0	0	300.000-	300.000-	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	12.836-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	3.832-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.468-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	653-	400-	400-	400-	400-	400-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.211-	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	226-	233-	227-	260-	227-	227-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-
	57113000 AfA auf Gebäude	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-
15	- Transferaufwendungen	0	225.000-	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0	225.000-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	725-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	725-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.888-	301.971-	379.098-	379.395-	79.629-	79.900-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.434-	106.170-	350.997-	351.294-	51.528-	51.799-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.434-	106.170-	350.997-	351.294-	51.528-	51.799-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.434-	106.170-	350.997-	351.294-	51.528-	51.799-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	117-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	117-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	117-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	56.551-	109.170-	353.997-	354.294-	54.528-	54.799-



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.603	178.950	11.250	0	11.250	11.250	11.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.068-	276.280-	353.413-	0	353.677-	53.944-	54.215-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.465-	97.330-	342.163-	0	342.427-	42.694-	42.965-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	725-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	725-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	725-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	725-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.865.549	51.246.000	52.366.000	53.666.000	54.606.000	56.062.000
	40110000 Grundsteuer A	151.912	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.658.099	5.900.000	5.960.000	5.960.000	6.000.000	6.000.000
	40130000 Gewerbesteuer	24.550.922	21.000.000	21.000.000	21.500.000	21.500.000	22.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.776.308	19.240.000	19.600.000	20.460.000	21.200.000	22.000.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.652.296	2.760.000	3.400.000	3.280.000	3.360.000	3.440.000
	40310000 Vergnügungssteuer	73.529	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	212.667	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.789.815	1.840.000	1.900.000	1.960.000	2.040.000	2.116.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175.367	1.300.265	1.739.858	1.925.791	2.111.725	2.297.658
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	24.003	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	100.895	169.249	355.182	541.116	727.049
	41811000 Erträge aus Einheitslastenabrechnungsges	1.175.367	1.175.367	1.570.609	1.570.609	1.570.609	1.570.609
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910010 Erstattung Einheitslasten	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.091.406	2.045.000	2.012.000	1.992.000	1.992.000	1.992.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.839.308	1.820.000	1.810.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	137	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
	45622000 Nachford.zinsen u. Verspätungszuschläge	188.270	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	99.121	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	35.430-	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.132.322	54.591.265	56.117.858	57.583.791	58.709.725	60.351.658
11	- Personalaufwendungen	3.051-	3.504-	3.270-	3.302-	3.336-	3.369-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.076-	1.270-	1.366-	1.380-	1.394-	1.408-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56-	58-	57-	65-	57-	57-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	56-	58-	57-	65-	57-	57-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315.605-	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	69.355-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	246.250-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.684.900-	21.766.010-	22.920.200-	22.455.700-	22.289.200-	23.293.000-
	53410000 Gewerbesteuerumlage	1.944.521-	1.670.500-	1.670.500-	1.710.200-	1.710.200-	1.750.000-
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	1.888.963-	1.622.700-	1.622.700-	1.612.500-	100.000-	100.000-
	53510000 Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz	68.385-	55.810-	0	0	0	0
	53721000 Kreisumlage	17.352.752-	17.880.000-	18.984.000-	18.522.000-	19.841.000-	20.791.000-
	53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund	430.278-	537.000-	643.000-	611.000-	638.000-	652.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	981-	10.000-	5.000-	0	0	0
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	981-	10.000-	5.000-	0	0	0
	54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0	0	0	0	0	0
	54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.005.669-	21.780.842-	22.929.893-	22.460.447-	22.293.987-	23.297.834-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.126.653	32.810.423	33.187.966	35.123.344	36.415.738	37.053.825
19	+ Finanzerträge	55.701	18.030	16.930	15.810	14.800	13.700
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	44.379	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	6.333	6.300	5.900	5.500	5.200	4.800
	46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	0	0	0	0	0	0
	46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	1.094	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46910000 Sonstige Finanzerträge	3.895	3.230	2.530	1.810	1.100	400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.526.114-	1.562.000-	1.402.800-	1.467.500-	1.539.200-	1.523.900-
	55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	15.150-	15.000-	14.800-	14.500-	14.200-	13.900-
	55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	1.380.172-	1.422.000-	1.263.000-	1.328.000-	1.400.000-	1.385.000-
	55911000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	0	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	55991000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	130.792-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.470.413-	1.543.970-	1.385.870-	1.451.690-	1.524.400-	1.510.200-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.656.240	31.266.453	31.802.096	33.671.654	34.891.338	35.543.625
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.656.240	31.266.453	31.802.096	33.671.654	34.891.338	35.543.625

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 48110100 ILV Grundsteuer	64.386	70.120	74.350	74.350	74.350	74.350
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	64.386	70.120	74.350	74.350	74.350	74.350
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	32.720.626	31.336.573	31.876.446	33.746.004	34.965.688	35.617.975



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.985.054	54.508.400	55.965.539	0	57.244.419	58.183.409	59.638.309
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.516.910-	23.342.784-	24.332.636-	0	23.927.882-	23.833.130-	24.821.677-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.468.145	31.165.616	31.632.903	0	33.316.537	34.350.279	34.816.632
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.883.221	2.538.737	2.789.000	0	2.789.000	2.789.000	2.789.000
	68111000 Allgemeine Investitionspauschale	1.418.182	1.477.655	1.738.000	0	1.738.000	1.738.000	1.738.000
	68112000 Schul-/ Bildungspauschale	369.792	966.466	957.000	0	957.000	957.000	957.000
	68113000 Sportpauschale	95.247	94.616	94.000	0	94.000	94.000	94.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.057	14.400	8.250	0	8.600	8.900	7.900
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	14.057	14.400	8.250	0	8.600	8.900	7.900
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.897.279	2.553.137	2.797.250	0	2.797.600	2.797.900	2.796.900
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.897.279	2.553.137	2.797.250	0	2.797.600	2.797.900	2.796.900



17 Stiftungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.419	380.500	361.000	361.000	361.000	361.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	368.614	380.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.805	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	427.201	436.282	416.782	416.782	416.782	416.782
11	- Personalaufwendungen	17.210-	0	16.017-	16.177-	16.339-	16.503-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.122-	213.100-	191.600-	192.600-	192.600-	193.600-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	33.873-	20.000-	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	24.607-	48.000-	50.000-	51.000-	51.000-	52.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	43.989-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	66.400-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.433-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	5.121-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	361-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	1.339-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.848-	107.022-	106.667-	106.285-	106.285-	106.285-
	57113000 AfA auf Gebäude	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.807-	3.981-	3.626-	3.244-	3.244-	3.244-
15	-	Transferaufwendungen	3.200-	6.400-	7.400-	1.000-	1.000-	1.000-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	3.200-	6.400-	6.400-	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	570-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54440000 Sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0
		54992000 Aufwand Freiräumung Grundstücke	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	659-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	308.609-	335.522-	326.684-	321.062-	321.224-	322.388-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.592	100.760	90.097	95.720	95.558	94.394
19	+	Finanzerträge	784	710	630	560	480	390
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	784	710	630	560	480	390
		46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	0	0	0	0	0	0
		46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.710-	40.500-	39.900-	39.250-	38.600-	38.000-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	26.397-	26.500-	26.400-	26.250-	26.100-	26.000-
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	14.313-	14.000-	13.500-	13.000-	12.500-	12.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39.926-	39.790-	39.270-	38.690-	38.120-	37.610-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.666	60.970	50.827	57.030	57.438	56.784
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.666	60.970	50.827	57.030	57.438	56.784
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
		48111500 Kostenanteil Nutzung Altagestagesstätte St	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	38.682-	54.837-	57.232-	57.232-	57.232-	57.232-
		58110100 ILV Grundsteuer	7.310-	7.605-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	13.968-	14.232-	14.232-	14.232-	14.232-	14.232-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	7.111-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58118900 Zuweisungen aus Stiftungsmitteln	10.292-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	38.682-	54.837-	57.232-	57.232-	57.232-	57.232-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	39.984	6.133	6.405-	202-	206	448-



17 Stiftungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.080	381.210	361.630	0	361.560	361.480	361.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.004-	261.000-	255.917-	0	250.027-	249.539-	250.103-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.076	120.210	105.713	0	111.533	111.941	111.287
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.736	14.750	14.700	0	14.800	14.900	15.000
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	14.736	14.750	14.700	0	14.800	14.900	15.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	14.736	14.750	14.700	0	14.800	14.900	15.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659-	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	659-	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	659-	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.078	4.750	8.700	0	8.800	8.900	9.000



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Müller

Kurzbeschreibung:

- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung
- Betreuung des Sitzungsprogramms
- Vorbereitung der Sitzungen von Rat und HFA
- zentrale Bearbeitung von Fraktions- und Bürgeranträgen
- Zahlbarmachung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuwendungen
- Handbuch der Stadt Kempen
- Veröffentlichungen im Amtsblatt

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO NRW), Entschädigungsverordnung (EntschVO), sonstiges Gemeindeverfassungsrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Fristgerechte Erstellung und Bereitstellung der Sitzungseinladung inklusive Beratungsunterlagen und der Niederschriften für den HFA und den Rat
- Zeitnahe Bearbeitung der eingehenden Erstattungsanträge der Fraktionen sowie der einzelnen Fraktionsmitglieder



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.478	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	510	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	510	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.988	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	58.323-	60.824-	55.018-	55.568-	56.125-	56.685-
12	- Versorgungsaufwendungen	18.871-	22.060-	22.990-	23.220-	23.452-	23.686-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376-	2.667-	3.137-	3.298-	3.137-	3.137-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.485-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	891-	1.167-	1.137-	1.298-	1.137-	1.137-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.564-	368.100-	330.300-	330.300-	336.300-	336.300-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	246.999-	313.000-	275.000-	275.000-	280.000-	280.000-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	54413000 Versicherungen	1.056-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54920000 Fraktionszuwendungen	44.508-	46.000-	46.000-	46.000-	47.000-	47.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.134-	453.651-	411.445-	412.386-	419.014-	419.808-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	370.146-	451.651-	409.445-	410.386-	417.014-	417.808-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	370.146-	451.651-	409.445-	410.386-	417.014-	417.808-

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	370.146-	451.651-	409.445-	410.386-	417.014-	417.808-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	370.146-	451.651-	409.445-	410.386-	417.014-	417.808-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
Die Anpassung des Haushaltsansatzes berücksichtigt die höheren Aufwandsentschädigungen ohne eine zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende.
- 54920000 Fraktionszuwendungen
Die Erhöhung der Aufwandspauschale zur Mitte der Legislaturperiode führt auch zu einer Erhöhung der Fraktionszuwendungen,



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.018	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.240-	452.484-	410.308-	0	411.088-	417.877-	418.671-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	366.222-	450.484-	408.308-	0	409.088-	415.877-	416.671-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Müller

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Verwaltung
- Koordination innerhalb der verschiedenen Amtsbereiche
- Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung

Auftragsgrundlage: Ortsrecht, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Kommunalverfassungsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Rechtmäßigkeit und Bürgerzufriedenheit



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	447	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	447	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	649.827-	663.426-	704.878-	765.448-	773.094-	780.825-
12	- Versorgungsaufwendungen	141.678-	158.730-	170.292-	171.995-	173.715-	175.452-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.265-	79.480-	76.230-	77.576-	66.230-	46.230-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.659-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	430-	750-	750-	750-	750-	750-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	35.700-	63.000-	60.000-	60.000-	50.000-	30.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.476-	9.730-	9.480-	10.826-	9.480-	9.480-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.503-	83.100-	90.100-	90.100-	90.100-	90.100-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	183-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	28-	500-	500-	500-	500-	500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	22.546-	23.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
	54413000 Versicherungen	53.261-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54910000 Verfügungsmittel	1.485-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	919.273-	984.736-	1.041.500-	1.105.119-	1.103.139-	1.092.607-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	918.826-	984.686-	1.041.450-	1.105.069-	1.103.089-	1.092.557-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	918.826-	984.686-	1.041.450-	1.105.069-	1.103.089-	1.092.557-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	918.826-	984.686-	1.041.450-	1.105.069-	1.103.089-	1.092.557-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	30.833	30.009	50.549	50.549	50.549	50.549
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	30.833	30.009	50.549	50.549	50.549	50.549
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	39-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	0	0	0	0	0	0
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	39-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	30.794	28.509	49.049	49.049	49.049	49.049
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	888.032-	956.177-	992.401-	1.056.020-	1.054.040-	1.043.508-

Erläuterungen zu Sachkonten

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
In der Vergangenheit wurden für die Durchführung einer Organisationsuntersuchung der Verwaltung bei diesem Sachkonto Haushaltsmittel eingeplant. Es ist davon auszugehen, dass auch in den Folgejahren Aufwendungen für externe Beratungsaufträge anfallen werden.

54313000 Mitgliedsbeiträge
Es handelt sich um Beiträge zu den nachfolgenden Vereinen/Verbänden/Organisationen:

- Deutsches Volksheimstättenwerk
- Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Städte- und Gemeindebund NRW
- Historische Stadtkerne in NRW
- Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte und Gemeinden (AGFS)
- Fachverband der Kämmerer
- Bund der Vollziehungsbeamten e. V.
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.
- Vereinigung der örtlichen Rechnungsprüfer in NRW (VERPA)
- Institut der Rechnungsprüfer IdR e.V.
- **NEU:** Unternehmerkreis Kempen



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572	50	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.335-	975.006-	1.032.020-	0	1.094.293-	1.093.659-	1.083.127-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	885.763-	974.956-	1.031.970-	0	1.094.243-	1.093.609-	1.083.077-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt

Produktverantwortlich: Herr Ripkens

Kurzbeschreibung:

- Feststellungen, Berichte, Gutachten, Anregungen und Beratungen im Zusammenhang mit begleitender und nachgehender Prüfung von Verwaltungshandlungen
- Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses
- Zweckmäßigungs- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen
- Prüfung von Vergaben
- vorgelagerte Prüfung von besoldungsrechtlichen und tarifrechtlichen Verwaltungsentscheidungen
- Vorprüfung nach § 100 Abs. 4 LHO
- Beratung im Rahmen der Korruptionsprävention

Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW, LHO, Rechnungsprüfungsordnung und Vergabeordnung der Stadt Kempen, Sonderaufträge vom Rat oder BM nach Maßgabe der GO NRW

Ziele:

- Durch die Prüfungstätigkeit soll sichergestellt werden, dass die Verwaltung nach den Grundsätzen der Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit handelt und gesteuert wird. Dabei wird eine möglichst begleitende Prüfung angestrebt, damit etwaige Fehler und Vermögensnachteile zu Lasten der Stadt Kempen bereits im Vorfeld verhindert werden können.
- Die örtliche Rechnungsprüfung ist bestrebt, an der Optimierung von Verwaltungsabläufen durch Einbringung konstruktiver Empfehlungen und Vorschläge mitzuwirken. Die Zielgruppen sollen Kenntnisse und praktische Erfahrungen aufgrund der ämterübergreifenden Tätigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung abrufen und nutzen können (Beratungs- und Servicefunktion).
- Erstellung eines aussagefähigen und möglichst allgemein verständlichen Jahresprüfungsberichtes.



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Prüfungen Vergaben	Anz.	165	196	150	212	170	175
Visaprüfungen Personalfälle	Anz.	340	348/226 *	320	590	400	400
Prüfungen Jahresabschluss, Gesamtabschluss	Anz.		3	1	1	5	2
Prüfungen Barkassen	Anz.		0	35	38	35	38
Prüfungen Sozialhilfe SGB XII	%		0	5	5/10* ²	5	5
Prüfungen für Landesrechnungshof	Anz.		1	0	3	1	1
Sonstige allgemeine Prüfungen (auch durch Dritte)	Anz.		5	5	4	6	6

* Von insgesamt 348 vorgelegten Personalfällen wurden bei 226 Fällen eine Visaprüfung durchgeführt.
Bei den verbleibenden 122 Fällen wurde eine nachrangige stichprobenartige Prüfung durchgeführt.

*² 5 % der lfd. Fälle und 10 % der Neufälle



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	218.801-	249.054-	209.899-	211.993-	214.113-	216.252-
12	- Versorgungsaufwendungen	43.892-	57.700-	52.460-	52.984-	53.514-	54.049-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.396-	39.967-	33.865-	24.414-	18.865-	18.865-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	36.000-	30.000-	20.000-	15.000-	15.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.396-	3.967-	3.865-	4.414-	3.865-	3.865-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.346-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	166-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	54131000 Reisekosten	180-	450-	450-	450-	450-	450-
	54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.434-	369.421-	318.924-	312.091-	309.192-	311.866-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	286.434-	369.421-	318.924-	312.091-	309.192-	311.866-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	286.434-	369.421-	318.924-	312.091-	309.192-	311.866-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	286.434-	369.421-	318.924-	312.091-	309.192-	311.866-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	286.434-	369.421-	318.924-	312.091-	309.192-	311.866-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Für 2018 wurden zusätzliche Aufwendungen für den externen Prüfauftrag von zwei bis drei Gesamtabschlüssen eingeplant.
- 54988000 Zuführung zu Rückstellungen für bestimmte Verpflichtungen
Die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (GPA) führt in einem Rhythmus von etwa vier Jahren die überörtliche Prüfung der Haushaltsführung durch. Die Kosten der Prüfungen sind als jährliche Rückstellungen zu planen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.326-	345.454-	295.059-	0	287.677-	285.327-	288.001-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	254.326-	345.454-	295.059-	0	287.677-	285.327-	288.001-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt, Referat für Presse und Stadtmarketing

Produktverantwortlich: Herr Braun, Herr Dellmans

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Durchführung städt. Veranstaltungen und Großveranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Werbering Kempen
- Repräsentationsangelegenheiten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Förderung des Tourismus
- Stadtmarketing
- Organisation und Durchführung städtepartnerschaftlicher Veranstaltungen
- Internetpräsentation Stadt Kempen
- Geschäftsflächenmanagement

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

1. Strategische Ziele:
 - Positive Darstellung der Stadt nach außen
 - Schaffung von Transparenz für die Bürgerschaft
 - Wirtschaft und Medien
2. Sonstige Ziele:
 - Regelmäßige Gespräche mit den Werberinggemeinschaften zur Erörterung zentrumsrelevanter Probleme und Unterstützung bei der Erarbeitung von Lösungen
 - Planung und Durchführung von Veranstaltungen, die qualitativ hochwertig sind und zum Image der Stadt passen
 - Steigerung der Besucherzahlen



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209	209	209	209	209	209
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	209	209	209	209	209	209
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613	600	350	350	750	350
	44210000 Erträge aus Verkauf	186	500	250	250	250	250
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.427	100	100	100	500	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.300	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.300	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.122	909	659	659	1.059	659
11	- Personalaufwendungen	261.305-	234.702-	241.862-	244.280-	246.725-	249.191-
12	- Versorgungsaufwendungen	14.432-	16.950-	17.620-	17.796-	17.974-	18.154-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.867-	73.975-	117.872-	64.429-	79.872-	63.872-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	250-	250-	250-	250-	250-
	52760000 Tourismus, Werbung, Veranstaltungen	40.150-	36.000-	66.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	34.842-	30.000-	14.000-	14.000-	30.000-	14.000-
	52814000 Internat. Städtepartnerschaften	5.494-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	151-	1.200-	31.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.231-	4.025-	3.922-	4.479-	3.922-	3.922-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209-	209-	209-	209-	209-	209-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	209-	209-	209-	209-	209-	209-
15	- Transferaufwendungen	3.624-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	3.624-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.572-	7.675-	7.675-	8.175-	7.675-	7.675-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	232-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	473-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	75-	75-	75-	75-	75-	75-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	3.940-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	1.852-	1.500-	1.500-	2.000-	1.500-	1.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.009-	337.511-	389.238-	338.889-	356.455-	343.101-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	365.887-	336.602-	388.579-	338.230-	355.396-	342.442-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	365.887-	336.602-	388.579-	338.230-	355.396-	342.442-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	365.887-	336.602-	388.579-	338.230-	355.396-	342.442-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	88.918-	72.500-	60.000-	100.000-	80.000-	60.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	88.918-	72.500-	60.000-	100.000-	80.000-	60.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	88.918-	72.500-	60.000-	100.000-	80.000-	60.000-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	454.805-	409.102-	448.579-	438.230-	435.396-	402.442-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten
Die Herausgabe des Veranstaltungskalenders inklusive Anzeigen-Akquise wird seit Juli 2015 über die Westdeutsche Zeitung abgewickelt. Somit werden keine Einnahmen mehr für Werbeanzeigen im Veranstaltungskalender erzielt. Im Haushaltsjahr 2020 erhöht sich der Ansatz aufgrund der Erstattungen der Teilnehmer des Rosenmontagszuges für das Karnevalskostüm.
- 52760000 Tourismus, Werbung, Veranstaltungen
Für Anzeigen im Veranstaltungskalender, Ausschilderungen der Touristeninformation sowie den Nachdruck der Imagebroschüre entstehen im Haushaltsjahr 2018 zusätzliche Kosten.
- 52810000 Sonstige Sachleistungen
58113000 Kostenerstattung Personal- und Geräteinsatz andere Produkte
Die Haushaltsansätze für den „Großkarneval“ mit Rathauserstürmung, Prinzenempfang und Rosenmontagszug werden im Dreijahresrhythmus ab 2020 aufgestockt. Weitere Mehraufwendungen entstehen bereits im Jahr 2019 wegen der Festlichkeiten zu „725 Jahre Stadtrechte Kempen“.
- 52910000 Sonstige Dienstleistungen
Für die Überarbeitung der Internetpräsenz werden zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 30.000 € eingeplant.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.840	700	450	0	450	850	450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.659-	331.777-	383.607-	0	332.201-	350.824-	337.470-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	359.819-	331.077-	383.157-	0	331.751-	349.974-	337.020-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.113-	1.500-	1.500-	0	2.000-	1.500-	1.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	5.113-	1.500-	1.500-	0	2.000-	1.500-	1.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	5.113-	1.500-	1.500-	0	2.000-	1.500-	1.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.113-	1.500-	1.500-	0	2.000-	1.500-	1.500-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800064: FW 01.01.04 Ausrüstung Veranstaltungen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.113-	1.500-	1.500-	0	2.000-	1.500-	1.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.113-	1.500-	1.500-	0	2.000-	1.500-	1.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.113-	1.500-	1.500-	0	2.000-	1.500-	1.500-



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Organisationseinheit: Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortlich: Frau Ripkens

Kurzbeschreibung: Die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frau und Mann ist auch eine Aufgabe der Gemeinden. Die Gleichstellungsbeauftragte wahrt diesen Auftrag durch Informationen, Beratungen und Mitwirkungen bei Maßnahmen, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.

Auftragsgrundlage: Art. 3 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW), § 3 Hauptsatzung der Stadt Kempen, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Frauenförderplan der Stadtverwaltung Kempen

Ziele: Überwachung und Umsetzung des LGG und des Frauenförderplanes der Stadtverwaltung Kempen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Personalmaßnahmen (im Konsens)	Anz.	170	215	200	224	200	280
Personalmaßnahmen (erforderliche Stellungnahmen)	Anz.	30	48	30	48	40	40
Frauen im OFT (Offener Frauen Treff)	Anz.	135	126	150	134	135	135



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.534	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.534	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.534	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	26.029-	28.583-	26.374-	26.638-	26.904-	27.173-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.581-	10.370-	11.020-	11.131-	11.242-	11.354-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.541-	7.152-	7.139-	7.208-	7.139-	7.139-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	5.921-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	150-	150-	150-	150-	150-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	621-	502-	489-	558-	489-	489-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83-	400-	400-	400-	400-	400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	83-	200-	200-	200-	200-	200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.234-	46.505-	44.933-	45.377-	45.685-	46.066-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.700-	41.405-	39.833-	40.277-	40.585-	40.966-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.700-	41.405-	39.833-	40.277-	40.585-	40.966-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.700-	41.405-	39.833-	40.277-	40.585-	40.966-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	78-	600-	600-	600-	600-	600-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	78-	600-	600-	600-	600-	600-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	78-	600-	600-	600-	600-	600-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	35.778-	42.005-	40.433-	40.877-	41.185-	41.566-

Erläuterungen zu Sachkonten

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Bei diesem Sachkonto werden die Beiträge an die Künstlersozialkasse für die anlässlich der Veranstaltung zum Internationalen Frauentag auftretenden freischaffenden Künstler veranschlagt.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.534	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.257-	46.003-	44.444-	0	44.819-	45.196-	45.577-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.723-	40.903-	39.344-	0	39.719-	40.096-	40.477-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Organisationseinheit: Rechtsamt

Produktverantwortlich: Herr Ferber

Kurzbeschreibung:

- Vertretung in Rechtsstreitigkeiten vor den Verwaltungs-, Zivil-, Arbeits- und Sozialgerichten sowie außergerichtliche Vertretung
- Rechtsberatung von Ratsmitgliedern, Verwaltungsmitarbeitern sowie der kommunalen Einrichtungen
- Erstellung von Gutachten, Verträgen, Satzungen, Vorlagen
- Versicherungsangelegenheiten
- Anfragen zum Datenschutz
- Antikorruption
- Referendarausbildung und Praktikanten im Rahmen des verwaltungsrechtlichen Pflichtpraktikums
- formales Beschwerdemanagement

Auftragsgrundlage: Aufträge und Anfragen des Verwaltungsvorstandes, der Ämter und Einrichtungen, der politischen Gremien sowie Geschädigte im Rahmen der Haftpflichtversicherung und Bürger bei Eingaben und Anträgen nach der GO NW, Klageverfahren für oder gegen die Stadt

Ziele:

- Koordination der anfallenden Rechtsprobleme
- zeitnahe praxisorientierte Rechtsberatung
- Aufzeigen von Lösungsalternativen und Optimierungsvorschläge



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Gerichtsverfahren	Anz.	63	50	40	24	40	20
Gutachten/ Stellungnahmen	Anz.	196	177	180	205	180	200
Schülerunfälle	Anz.	307	391	370	339	380	340
Haftpflichtschäden	Anz.	36	26	25	16	25	20
Formales Beschwerdemanagement	Anz.	3	2	3	7	3	4
Sonstige allgemeine Prüfungen	Anz.	0	2	3	2	2	2



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	40	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	58.979-	67.279-	35.244-	35.597-	35.952-	36.312-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.308-	24.410-	14.727-	14.874-	15.023-	15.173-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692-	1.167-	1.137-	1.298-	1.137-	1.137-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.692-	1.167-	1.137-	1.298-	1.137-	1.137-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.802-	17.500-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	310-	900-	900-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	18-	600-	500-	500-	500-	500-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	30.473-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.780-	110.356-	68.508-	69.169-	69.512-	70.022-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.740-	109.856-	68.008-	68.669-	69.012-	69.522-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.740-	109.856-	68.008-	68.669-	69.012-	69.522-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	93.740-	109.856-	68.008-	68.669-	69.012-	69.522-

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.167	3.236	3.321	3.321	3.321	3.321
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	3.167	3.236	3.321	3.321	3.321	3.321
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.167	3.236	3.321	3.321	3.321	3.321
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	90.573-	106.620-	64.687-	65.348-	65.691-	66.201-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.063-	109.189-	67.371-	0	67.871-	68.375-	68.885-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	91.945-	108.689-	66.871-	0	67.371-	67.875-	68.385-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Müller, Herr Kirchwehm

Kurzbeschreibung:

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Aufgaben der Arbeitssicherheit und –medizin
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz
- Ehrungen von Beschäftigten
- Aus- und Fortbildung einschließlich Einsatz und Betreuung von Auszubildenden

Auftragsgrundlage: Arbeits- und Tarifrecht, Kindergeldgesetz, Bundesumzugskostengesetz, Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele:

- Bedarfsorientierte und zeitnahe Personaldeckung
- Pünktliche Zahlung und Erstattung von Geldleistungen
- Anforderungsorientierte Aus-, Fort- und Weiterbildung
- Bedarfsgerechte und umfassende Information der Mitarbeiter/innen
- Weiterentwicklung der betrieblichen Gesundheitsförderung und des betrieblichen Wiedereingliederungsmanagements
- Gewinnung einer ausreichenden Anzahl von gut qualifizierten Auszubildenden
- Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung bei der Stadt Kempen und Übernahme der Nachwuchskräfte



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.138	21.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	26.138	21.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.622	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	4.622	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.020.084	644.578	383.155	398.004	410.430	425.854
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	13.412	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	638.665	378.625	155.655	170.504	182.930	198.354
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	99.203	38.453	0	0	0	0
	45821900 Erträge Auflösung Pensions-RST ehem.Bes	58.503	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
	45835000 Ford. a. Rückdeckungsvers. Pensionslaste	203.445	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	6.856	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.050.844	665.578	440.155	455.004	467.430	482.854
11	- Personalaufwendungen	2.335.910-	1.842.539-	2.610.953-	2.801.141-	2.819.390-	2.763.004-
12	- Versorgungsaufwendungen	94.797-	125.450-	177.312-	173.111-	168.707-	163.970-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.102-	8.102-	9.945-	6.789-	9.945-	5.945-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	2.000-	4.000-	0	4.000-	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.102-	6.102-	5.945-	6.789-	5.945-	5.945-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	850-	850-	850-	850-	850-	850-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	850-	850-	850-	850-	850-	850-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.355-	575.225-	563.000-	563.000-	563.000-	563.000-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52.008-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.922-	62.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	54131000 Reisekosten	517-	2.225-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	3.588-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54413000 Versicherungen	187.994-	192.000-	192.000-	192.000-	192.000-	192.000-
	54415000 Beiträge Rückdeckungsvers. Pensionslaste	195.325-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.916.013-	2.552.166-	3.362.060-	3.544.891-	3.561.892-	3.496.769-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.865.169-	1.886.588-	2.921.905-	3.089.887-	3.094.462-	3.013.915-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.865.169-	1.886.588-	2.921.905-	3.089.887-	3.094.462-	3.013.915-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.865.169-	1.886.588-	2.921.905-	3.089.887-	3.094.462-	3.013.915-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	28.952	32.690	49.086	49.086	49.086	49.086
	48111000 Verwaltungskostenentschädigung	28.952	32.690	49.086	49.086	49.086	49.086
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	28.952	32.690	49.086	49.086	49.086	49.086
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.836.217-	1.853.898-	2.872.819-	3.040.801-	3.045.376-	2.964.829-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten
Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Abrechnung der Versorgungskasse angepasst.
- 44800000 Kostenerstattungen etc. Bund
Bei den Erträgen handelt es sich um die Erstattung der Aufwendungen im Bundesfreiwilligendienst. Es wird von fünf durchgehend Beschäftigten ausgegangen.
- 45835000 Forderungen aus der Rückdeckungsversicherung Pensionslasten
Die regelmäßige Erhöhung des Deckungskapitals während der Anwartschaftsphase der Rückdeckungsversicherung wird als jährlicher Ertrag geplant. Sie ergibt sich aus dem Sparanteil der Versicherungsprämie (Sparprämie), aus der Verzinsung und der Überschussbeteiligung.



Erläuterungen zu Sachkonten

- 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Sanierungsgeld durch die Rheinischen Versorgungskassen nach der Spitzabrechnung.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Es erscheint nicht erforderlich, eine jährliche Überprüfung der Rückdeckungsversicherung für die Erfüllung der beamtenrechtlichen Pensionsverpflichtungen durch einen externen Dienstleister anzumelden. Ein zweijähriger Rhythmus sollte ausreichen.
- 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private
Der Zuschuss an die Gemeinschaftskasse beträgt seit 2016 jährlich 850 €.
- 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Die Gesundheit der Mitarbeiter der Stadt Kempen ist ein elementarer Grundpfeiler für eine zuverlässige und zukunftsfähige Aufgabenwahrnehmung im kommunalen Dienstleistungsunternehmen. Deshalb wurde in 2017 ein Haushaltsansatz für Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung von Mitarbeitern gebildet.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Die Gesamtaufwendungen in 2018 setzen sich wie folgt zusammen:

Bereich Personalmanagement 12.000 €
Bereich Ausbildungswesen 40.000 €.
- Durch die Entscheidung, eine größere Anzahl von Auszubildenden einzustellen, erhöhen sich die Lehrgangskosten im Bereich Ausbildungswesen.
- 54131000 Reisekosten
Im Bereich Ausbildungswesen sind in den letzten Jahren keine Reisekosten angefallen.
- 54415000 Beiträge Rückdeckungsversicherung Pensionslasten
Es handelt sich um die jährliche Versicherungsprämie für die Rückdeckungsversicherung zur Erfüllung beamtenrechtlicher Pensionsverpflichtungen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.616	22.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.272-	1.287.657-	1.588.970-	0	1.640.393-	1.653.158-	1.658.017-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.072.657-	1.265.157-	1.530.470-	0	1.581.893-	1.594.658-	1.599.517-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw.

Organisationseinheit: Kämmereiamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung:

- Einführung und Betreuung NKF
- Haushaltsplanung
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner
- Rechnungslegung
- Erstellung von Gebührenbedarfsberechnungen
- Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Ermittlung des Geldbedarfes und Anlage von Kassenmitteln
- Vollstreckung

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW), NKF-Gesetze, Kommunalabgabengesetz (KAG), Handelsgesetzbuch (HGB), Steuergesetze und Verordnungen

Ziele:

- Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft
- strukturell ausgeglichener Haushalt



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.211	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.211	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.101	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
	45620000 Stund.-, Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	0	0	0	0	0
	45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	79.586	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	85	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	6	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	711	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren	713	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.312	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700
11	- Personalaufwendungen	949.870-	1.073.532-	1.055.227-	1.110.524-	1.121.640-	1.132.854-
12	- Versorgungsaufwendungen	113.867-	142.380-	159.520-	161.116-	162.727-	164.354-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.980-	39.702-	124.214-	41.808-	39.214-	39.214-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.005-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	4.135-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	15.000-	100.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	18.840-	18.702-	18.214-	20.808-	18.214-	18.214-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6-	5.625-	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	5.625-	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	6-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.010-	33.300-	141.800-	136.800-	136.800-	136.800-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.093-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54131000 Reisekosten	336-	900-	900-	900-	900-	900-
	54312000 Konto-, Depotgebühren	10.104-	12.500-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54321000 Erlass von Forderungen	2.361-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	132-	500-	500-	500-	500-	500-
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	984-	5.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.110.734-	1.294.539-	1.480.761-	1.450.248-	1.460.381-	1.473.222-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.027.422-	1.170.839-	1.357.061-	1.326.548-	1.336.681-	1.349.522-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.027.422-	1.170.839-	1.357.061-	1.326.548-	1.336.681-	1.349.522-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.027.422-	1.170.839-	1.357.061-	1.326.548-	1.336.681-	1.349.522-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	38.249	40.788	63.126	63.126	63.126	63.126
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	38.249	40.788	63.126	63.126	63.126	63.126
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	38.249	40.788	63.126	63.126	63.126	63.126
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	989.173-	1.130.051-	1.293.935-	1.263.422-	1.273.555-	1.286.396-

Erläuterungen zu Sachkonten

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Für Beratungen des Kämmereiamtes zu steuerrechtlichen Fragestellungen in Verbindung mit dem § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) und der damit verbundenen Erstellung bzw. Korrektur von Steuererklärungen für die BgA Duales System Deutschland, Parkhäuser und Kultur werden Aufwendungen von 100.000 € eingeplant.



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010108 Finanzmanagement, Kassen-/Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.275	123.700	123.700	0	123.700	123.700	123.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.277-	1.261.212-	1.453.547-	0	1.420.440-	1.433.167-	1.446.008-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	968.002-	1.137.512-	1.329.847-	0	1.296.740-	1.309.467-	1.322.308-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	500	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	500	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	500	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010108 Finanzmanagement, Kassen-/Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	500	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	500	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Organisationseinheit: Referat für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich: Herr Teneyken

Kurzbeschreibung: Erwerb, Veräußerung, Verpachtung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken

Auftragsgrundlage: Haushaltspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: An- und Verkauf von Grundstücken zur Verwirklichung der städtebaulichen Ziele sowie der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Baugrundstücken

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Verkaufte Baugrundstücke	Anz.	17	23	5	2	22	30
Verkaufte Gewerbeflächen	m ²	7.500	16.000	50.000	3.500	50.000	40.000



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.354	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.354	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.918	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	38.318	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	15.630	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	931.758	1.005.600	1.009.250	771.250	771.250	771.250
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.004.819	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000	750.000
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	79.172-	0	0	0	0	0
	45510000 Erträge a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	863	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	5.000	8.750	20.750	20.750	20.750
	45833000 Ertrag a.d. Herabsetzung v. Leibrentenve	0	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	5.249	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	991.030	1.064.800	1.068.450	830.450	830.450	830.450
11	- Personalaufwendungen	157.841-	162.547-	166.625-	168.292-	169.975-	171.675-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.832-	12.667-	12.601-	12.956-	12.601-	12.601-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	75-	100-	100-	100-	100-	100-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.276-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.481-	2.567-	2.501-	2.856-	2.501-	2.501-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.592-	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	2.175-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	124-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	293-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	60.000-	0	0	0
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0	0	60.000-	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.394	70.720-	53.720-	53.720-	53.720-	53.720-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	335-	450-	450-	450-	450-	450-
		54131000 Reisekosten	207-	270-	270-	270-	270-	270-
		54223000 Pachtzahlung für Lärmschutzwall	11.900-	0	0	0	0	0
		54224000 Aufwand f.d. Erhöhung v. Leibrentenverb.	18.964-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	14.097-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		54410000 Steuern, Schadenfälle	11.696-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	77.192	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	6.600-	2.000-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	161.871-	245.934-	292.946-	234.968-	236.296-	237.996-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	829.159	818.866	775.504	595.482	594.154	592.454
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	829.159	818.866	775.504	595.482	594.154	592.454
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	77.192-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	77.192-	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	77.192-	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	751.967	818.866	775.504	595.482	594.154	592.454
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	32.794-	37.290-	37.790-	37.790-	37.790-	37.790-
		58110100 ILV Grundsteuer	26.348-	27.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	6.182-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	264-	290-	290-	290-	290-	290-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	32.794-	37.290-	37.790-	37.790-	37.790-	37.790-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	719.173	781.576	737.714	557.692	556.364	554.664

Erläuterungen zu Sachkonten

- 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
Die Erträge ergeben sich aus dem Verkauf von Baugrundstücken über dem Buchwert. Die Haushaltsansätze der mittelfristigen Finanzplanung wurden aufgrund der anstehenden Vermarktung von Baugebieten angepasst.
- 53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private
Mit dem Verkauf des Gewerbegrundstückes an der Schauteshütte entstehen für die Versetzung der Zaun- und Toranlage Kosten in Höhe von ca. 10.000 €. Darüber hinaus übernimmt die Stadt Kempen Kosten in Höhe von 50.000 € für die Entsorgung des mit Schadstoffen belasteten Mutterbodens.
- 54224000 Aufwand f. d. Erhöhung von Leibrentenverbindlichkeiten
Seit 2015 werden Leibrentenverbindlichkeiten über das investive Projekt 7.700003.750 abgerechnet. Aufwendungen für die Erhöhung der Leibrentenverbindlichkeiten werden bei diesem Sachkonto abgebildet.
- 54410000 Steuern, Schadenfälle
58110100 ILV Grundsteuer
Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht nicht mehr zahlungswirksam abgebildet. Stattdessen wird sie nunmehr im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung unter dem Sachkonto 58110100 ausgewiesen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.533	59.700	59.700	0	59.700	59.700	59.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.834-	223.367-	272.445-	0	214.112-	215.795-	217.495-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	147.301-	163.667-	212.745-	0	154.412-	156.095-	157.795-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.390.465	2.500.000	2.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.390.465	2.500.000	2.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	184.217	350.000	480.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	184.217	350.000	480.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.574.682	2.850.000	2.980.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.987.783-	2.041.000-	2.041.000-	0	2.041.000-	2.041.000-	2.041.000-
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	1.958.389-	2.010.000-	2.010.000-	0	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-
	78240000 Leibrentenzahlungen	29.394-	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.987.783-	2.046.000-	2.046.000-	0	2.046.000-	2.046.000-	2.046.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	586.899	804.000	934.000	0	546.000-	546.000-	546.000-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000007: Grundstückskaufangelegenheiten								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.390.465	2.500.000	2.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	184.217	350.000	480.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.574.682	2.850.000	2.980.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.958.389-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.958.389-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	616.294	850.000	980.000	0	500.000-	500.000-	500.000-

7.000007.715 Infrastrukturausgleich

Für private Grundstücke im Baugebiet „Auf dem Zanger“ im Stadtteil St. Hubert werden Beiträge in Höhe von 480.000 Euro erwartet.

7700003: Leibrenten								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.394-	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	29.394-	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.394-	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

Organisationseinheit: Hochbauamt

Produktverantwortlich: Herr von Oppenkowski

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. bebauten Liegenschaften einschl. Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen
- Bauüberwachung für eigene Maßnahmen

Auftragsgrundlage: Haushaltspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Bestandsimmobilien: Werterhaltung, Vermeidung von Unterhaltungstau, unterbrechungs-/mangelfreie Nutzung der Immobilien
- Neubauten: Errichtung wirtschaftlicher Bauten mit Blick auf die Kosten für Unterhaltung und Energie für die Gesamtnutzungsdauer; Zufriedenheit der Nutzer



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.252	245.130	235.130	235.130	235.130	235.130
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	274.083	235.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.041	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	7.128	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.457	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.457-	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	287.758	250.636	240.636	240.636	240.636	240.636
11	- Personalaufwendungen	42.899-	45.732-	45.146-	45.598-	46.055-	46.515-
12	- Versorgungsaufwendungen	14.094-	16.590-	18.865-	19.054-	19.244-	19.436-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.506-	196.375-	139.353-	140.474-	140.353-	141.353-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	58.000-	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	26.751-	48.000-	49.000-	50.000-	50.000-	51.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	44.257-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	13.435-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	5.510-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	13.425-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.128-	875-	853-	974-	853-	853-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.212-	114.576-	110.204-	110.204-	110.204-	108.553-
	57113000 AfA auf Gebäude	114.212-	114.576-	110.204-	110.204-	110.204-	108.553-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	275.711-	373.273-	313.568-	315.330-	315.856-	315.857-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.047	122.637-	72.932-	74.694-	75.220-	75.221-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.047	122.637-	72.932-	74.694-	75.220-	75.221-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.047	122.637-	72.932-	74.694-	75.220-	75.221-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.968	14.232	14.232	14.232	14.232	14.232
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	13.968	14.232	14.232	14.232	14.232	14.232
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	16.776-	23.280-	22.780-	22.780-	22.780-	22.780-
		58110100 ILV Grundsteuer	7.645-	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	8.881-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	251-	280-	280-	280-	280-	280-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.808-	9.048-	8.548-	8.548-	8.548-	8.548-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.239	131.685-	81.480-	83.242-	83.768-	83.769-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.630	245.130	235.130	0	235.130	235.130	235.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.235-	257.822-	202.511-	0	204.152-	204.799-	206.451-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	118.395	12.692-	32.619	0	30.978	30.331	28.679
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Hermes

Kurzbeschreibung:

- Beschaffung von Bürobedarf und Einrichtungsgegenständen
- Versicherungsangelegenheiten
- Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Ausstattung der Mitarbeiter mit den erforderlichen Büro- und Arbeitsmitteln



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.899	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ifd Zwecke v. geset	1.643	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.572	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.470	2.255	2.255	2.255	2.255	2.255
11	- Personalaufwendungen	77.833-	75.204-	113.362-	145.547-	147.001-	148.479-
12	- Versorgungsaufwendungen	11.769-	13.730-	14.278-	14.421-	14.565-	14.710-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.122	239.378	242.920	252.696	242.920	242.920
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.393-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	0	10.000-	0	25.000-	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	239.516	251.378	244.920	279.696	244.920	244.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.401-	1.401-	1.401-	1.357-	21.325-	21.325-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.401-	1.401-	1.401-	1.357-	21.325-	21.325-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.215-	281.700-	276.700-	286.700-	276.700-	276.700-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	652-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	120.214-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen	17.609-	15.000-	15.000-	25.000-	15.000-	15.000-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	30.548-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	136-	500-	500-	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54319000 Bürobedarf	70.465-	63.500-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	26.593-	40.000-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	119.096-	132.657-	162.821-	195.329-	216.671-	218.294-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	114.626-	130.402-	160.566-	193.074-	214.416-	216.039-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	114.626-	130.402-	160.566-	193.074-	214.416-	216.039-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	114.626-	130.402-	160.566-	193.074-	214.416-	216.039-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.303	3.831	6.293	6.293	6.293	6.293
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	4.303	3.831	6.293	6.293	6.293	6.293
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.303	3.831	6.293	6.293	6.293	6.293
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	110.323-	126.571-	154.273-	186.781-	208.123-	209.746-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Bei dem Umzug verschiedener Dienststellen in das Rathaus II fallen in 2019 Umzugskosten an.
- 54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen (GEBE)
In 2019 entstehen mit der Ausschreibung der Stelle des Ersten Beigeordneten höhere Aufwendungen.
- 54319000 Bürobedarf (GEBE)
Wegen erhöhter Tonerkosten für die Arbeitsplatzdrucker musste der Haushaltsansatz angepasst werden.



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.144	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.744-	342.634-	374.840-	0	442.168-	408.766-	410.389-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	330.600-	341.634-	373.840-	0	441.168-	407.766-	409.389-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.261-	40.500-	32.000-	400.000-	432.000-	32.000-	32.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	500-	500-	400.000-	400.500-	500-	500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	32.261-	40.000-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	32.261-	40.500-	32.000-	400.000-	432.000-	32.000-	32.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.261-	40.500-	32.000-	400.000-	432.000-	32.000-	32.000-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000347: Mobiliar für das Rathaus II								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0

7800002: FW 01.02.01 Orga, Einkauf u. Logistik								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.261-	40.000-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	32.261-	40.000-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.261-	40.000-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	500-	500-	0	500-	500-	500-



01 **Innere Verwaltung**
0102 **Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung**
010202 **Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)**

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Hermes

Kurzbeschreibung:

- Zentraler Postein- und -ausgang
- Herstellung und Vervielfältigung von Druckerzeugnissen für Rat, Verwaltung und Bürger/innen
- zentraler Telefondienst

Auftragsgrundlage: verwaltungsinterne Anweisungen

Ziele:

- Tägliche Bearbeitung der Ein- und Ausgangspost
- Tägliche Abwicklung der Postverteilung innerhalb der Verwaltungsaußenstellen
- Fristgerechte Erstellung der benötigten Druckerzeugnisse



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.435	0	2.871	2.871	2.871	2.871
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.435	0	2.871	2.871	2.871	2.871
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	732	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	732	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.168	1.600	4.471	4.471	4.471	4.471
11	- Personalaufwendungen	337.729-	388.212-	337.085-	340.456-	343.861-	347.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	10.536-	12.300-	12.772-	12.900-	13.029-	13.159-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.918-	31.754-	31.798-	32.905-	31.798-	31.798-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	44-	250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.633-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	16.777-	20.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.464-	8.004-	7.798-	8.905-	7.798-	7.798-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.449-	2.871-	3.067-	3.100-	3.133-	3.167-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	14-	0	163-	163-	163-	163-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.435-	2.871-	2.871-	2.871-	2.871-	2.871-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	33-	67-	100-	133-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.953-	45.600-	50.700-	50.700-	50.700-	50.700-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	510-	400-	500-	500-	500-	500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	42-	500-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	340-	200-	200-	200-	200-	200-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	44.584-	42.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.478-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.585-	480.737-	435.422-	440.061-	442.521-	446.124-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	421.417-	479.137-	430.951-	435.590-	438.051-	441.653-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	421.417-	479.137-	430.951-	435.590-	438.051-	441.653-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	421.417-	479.137-	430.951-	435.590-	438.051-	441.653-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.402	14.244	21.583	21.583	21.583	21.583
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	13.402	14.244	21.583	21.583	21.583	21.583
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	10.485-	9.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	10.485-	9.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.917	5.244	10.583	10.583	10.583	10.583
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	418.500-	473.893-	420.368-	425.007-	427.468-	431.070-

Erläuterungen zu Sachkonten

52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten
54121000	Dienst- und Schutzkleidung Die Haushaltsansätze wurden aufgrund der Kostenentwicklung in 2017 erhöht. Die geplanten Mehraufwendungen können teilweise durch Einsparungen beim Sachkonto 52910000 gedeckt werden.
54222000	Miete und Wartung von Anlagen Durch den gestiegenen Bedarf an Farbkopien und dem damit verbundenen Austausch von Kopier- und Drucksystemen entstehen Mehraufwendungen.
58113000	Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and. In 2019 entstehen Mehraufwendungen für Renovierung-, Transport- und Umzugsarbeiten.



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.581-	469.862-	424.557-	0	428.056-	431.590-	435.159-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	419.848-	468.262-	422.957-	0	426.456-	429.990-	433.559-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.970	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.970	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.970	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.918-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	30.918-	500-	500-	0	500-	500-	500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	30.918-	500-	500-	0	500-	500-	500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.948-	500-	500-	0	500-	500-	500-



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.970	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.970	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.918-	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	30.918-	500-	500-	0	500-	500-	500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.948-	500-	500-	0	500-	500-	500-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010203 TUIV

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Kuballa

Kurzbeschreibung:

- System- und Anwenderbetreuung
- Beschaffung und Installation von Hard- und Software
- gesamte TUI-Organisation

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Bereitstellung der für die Aufgabenerledigung in der Verwaltung benötigten IT-Infrastruktur
- Gewährleistung des täglichen Betriebes
- Pflege und Weiterentwicklung der IT-Landschaft
- Datenschutz und Datensicherheit
- Umsetzung der notwendigen Maßnahmen, welche sich aus dem IT-Sicherheitskonzept ergeben



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010203 TUIV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.999	34.476	24.062	9.819	8.097	4.389
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	34.999	34.476	24.062	9.819	8.097	4.389
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.999	34.476	24.062	9.819	8.097	4.389
11	- Personalaufwendungen	318.972-	325.524-	327.899-	331.168-	334.541-	337.887-
12	- Versorgungsaufwendungen	19.937-	24.130-	25.034-	25.285-	25.537-	25.793-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.230-	13.950-	13.797-	14.620-	13.797-	13.797-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	6.605-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.624-	5.950-	5.797-	6.620-	5.797-	5.797-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.594-	47.715-	71.072-	75.828-	88.706-	87.341-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	35.478-	38.378-	53.112-	42.279-	42.157-	40.049-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	6.339-	6.051-	6.231-	5.220-	5.220-	3.964-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	777-	3.287-	11.729-	28.329-	41.329-	43.329-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.747-	635.500-	712.500-	718.500-	707.500-	707.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.322-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	798-	500-	500-	500-	500-	500-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	555.683-	586.000-	647.000-	653.000-	653.000-	653.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	46.944-	47.000-	63.000-	63.000-	52.000-	52.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	997.479-	1.046.819-	1.150.302-	1.165.401-	1.170.081-	1.172.318-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	962.481-	1.012.343-	1.126.239-	1.155.582-	1.161.984-	1.167.930-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	962.481-	1.012.343-	1.126.239-	1.155.582-	1.161.984-	1.167.930-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	962.481-	1.012.343-	1.126.239-	1.155.582-	1.161.984-	1.167.930-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	45.571	44.760	65.522	65.522	65.522	65.522
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	45.571	44.760	65.522	65.522	65.522	65.522
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	45.571	44.760	65.522	65.522	65.522	65.522
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	916.910-	967.583-	1.060.717-	1.090.060-	1.096.462-	1.102.408-

Erläuterungen zu Sachkonten

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Im Finanzplanungszeitraum wurde eine Steigerung der Aufwendungen aufgrund des Microsoft Enterprise Agreements (25.000 €) und einer Bandbreitenerhöhung auf 2x 50 Mbit/s (36.000 €) berücksichtigt.
 In den Kosten für die Bandbreitenerhöhung ist die nötige Technik für einen weiteren Niederrheinnetzzugang für die neuen Verwaltungsgebäude an der Schorndorfer Straße enthalten.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 TUIV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.226-	946.154-	1.010.433-	0	1.019.953-	1.023.578-	1.027.180-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	909.226-	946.154-	1.010.433-	0	1.019.953-	1.023.578-	1.027.180-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.999-	240.000-	212.000-	60.000-	136.000-	70.000-	60.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	44.055-	193.000-	149.000-	60.000-	73.000-	18.000-	8.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	46.944-	47.000-	63.000-	0	63.000-	52.000-	52.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	90.999-	240.000-	212.000-	60.000-	136.000-	70.000-	60.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.999-	240.000-	212.000-	60.000-	136.000-	70.000-	60.000-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 TUIV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000218: Beschaffung von Software / Lizenzen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.555-	140.000-	12.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	24.555-	140.000-	12.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.555-	140.000-	12.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

7.000218. Beschaffung von Software / Lizenzen

Aufgrund von Lizenzbestimmungen wird ab dem 01.04.2018 Microsoft Office 2016 Professional Plus auf den Servern des KRZN installiert. Daher wurden in 2017 alle Clients mit einer entsprechenden Lizenz ausgestattet. In 2018 ist die Migration der Windows Server geplant.

7000219: Beschaffung von Hardware (TUIV)								
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.501-	53.000-	37.000-	60.000-	65.000-	10.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	19.501-	53.000-	37.000-	60.000-	65.000-	10.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.501-	53.000-	37.000-	60.000-	65.000-	10.000-	0

7.000219 Beschaffung von Hardware (TUIV)

Es sind folgende Beschaffungen geplant:

- 2018 -Anbindung des Baubetriebshofes/ Feuer-und Rettungswache an das Glasfasernetz der Stadtwerke (20.000 €)
 -Ersatzbeschaffung Netzwerkwitche (3.000 €)
 -Ersatzbeschaffung Server (10.000 €)
 -Hardwarebeschaffungen aus 2017 mit verzögerter Lieferzeit (4.000 €)
- 2019 -Rathaus II: Netzwerkwitche, Zeiterfassungsterminals, Ausstattung Besprechungsräume, US., Server (60.000 €)
 -Ersatzbeschaffung Server Gebäudeleittechnik aufgrund nicht verlängerbarer Garantie (5.000 €)
- 2020 -Ersatzbeschaffung eines Servers aufgrund nicht verlängerbarer Garantie (10.000 €)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000348: Beschaffung Telefonanlage Rathaus								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0

7.000348 Beschaffung Telefonanlage Rathaus

Für das Rathaus, die Verwaltungsnebenstellen Acker, Neustraße, Burgstraße, Antoniusstraße sowie für die drei neuen Verwaltungsgebäude Schorndorfer Straße ist die Beschaffung einer neuen Telefonanlage geplant.

7800004: FW 01.02.03 TUIV								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.944-	47.000-	63.000-	0	63.000-	52.000-	52.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	46.944-	47.000-	63.000-	0	63.000-	52.000-	52.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.944-	47.000-	63.000-	0	63.000-	52.000-	52.000-

7.800004 FW 01.02.03 TUIV

Aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen und der stetig wachsenden Endgeräteanzahl, die bei einem Defekt ausgetauscht werden müssen, wird der Haushaltsansatz angehoben. Darüber hinaus erfolgt in den Jahren 2018 und 2019 ein altersbedingter Austausch von 19-Zoll-Monitoren gegen neue 24-Zoll-Monitore.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

Organisationseinheit: Hochbauamt

Produktverantwortlich: Herr von Oppenkowski

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Verwaltungsgebäude einschl. Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen
- Bauüberwachung für eigene Maßnahmen

Auftragsgrundlage: Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Aufträge von Ämtern und Einrichtungen

Ziele:

- Bestandsimmobilien: Werterhaltung, Vermeidung von Unterhaltungstau, unterbrechungs-/mangelfreie Nutzung der Immobilien
- Neubauten: Errichtung wirtschaftlicher Bauten mit Blick auf die Kosten für Unterhaltung und Energie für die Gesamtnutzungsdauer; Zufriedenheit der Nutzer



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.732	50.650	50.896	50.896	50.896	50.896
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	50.650	50.650	50.650	50.650	50.650	50.650
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gemeinde/	82	0	246	246	246	246
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.358	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	7.341	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	403	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	614	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.115	64.150	65.396	65.396	65.396	65.396
11	- Personalaufwendungen	1.050.251-	1.061.311-	1.238.557-	1.314.826-	1.327.974-	1.341.246-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.698-	5.530-	6.288-	6.351-	6.415-	6.479-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.165-	343.539-	1.271.324-	1.274.017-	1.273.324-	1.274.324-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	2.704-	70.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	43.404-	76.000-	77.000-	78.000-	79.000-	80.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	116.961-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	37.993-	48.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	9.869-	10.200-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	8.176-	9.100-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.058-	12.239-	11.924-	13.617-	11.924-	11.924-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.974-	141.868-	142.696-	257.877-	277.752-	277.505-
	57113000 AfA auf Gebäude	130.842-	131.037-	131.176-	246.356-	246.356-	246.356-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	5.911-	5.911-	5.911-	5.911-	5.911-	5.911-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.221-	4.921-	5.610-	5.610-	25.485-	25.238-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.317-	47.250-	54.150-	54.150-	54.150-	54.150-
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	460-	350-	450-	450-	450-	450-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.536-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		54131000 Reisekosten	1.620-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	37.532-	38.000-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	169-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.466.405-	1.599.498-	2.713.015-	2.907.221-	2.939.615-	2.953.704-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.407.290-	1.535.348-	2.647.619-	2.841.825-	2.874.219-	2.888.308-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.407.290-	1.535.348-	2.647.619-	2.841.825-	2.874.219-	2.888.308-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.407.290-	1.535.348-	2.647.619-	2.841.825-	2.874.219-	2.888.308-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	19.294	19.331	33.005	33.005	33.005	33.005
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	19.294	19.331	33.005	33.005	33.005	33.005
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	14.656-	16.040-	16.060-	17.060-	17.060-	17.060-
		58110100 ILV Grundsteuer	280-	280-	300-	300-	300-	300-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	13.694-	15.000-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	682-	760-	760-	760-	760-	760-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.638	3.291	16.945	15.945	15.945	15.945
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.402.652-	1.532.057-	2.630.674-	2.825.880-	2.858.274-	2.872.363-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.163	13.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.695-	1.440.391-	2.553.395-	0	2.630.727-	2.644.939-	2.659.275-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.311.532-	1.426.891-	2.538.895-	0	2.616.227-	2.630.439-	2.644.775-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.400.000-	8.879.445-	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	4.400.000-	8.879.445-	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700.000-	0	15.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	700.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169-	17.000-	240.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	12.000-	235.000-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	169-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	169-	4.417.000-	9.819.445-	0	20.000-	5.000-	5.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169-	4.417.000-	9.819.445-	0	20.000-	5.000-	5.000-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000248: Grundsanierung Rathaus								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	600.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	600.000-	0	0	0	0

7.000248.700 Grundsanierung Rathaus

Sollte es zu einem Erwerb der neuen Objekte an der Schorndorfer Straße kommen, müsste die Sanierung des Rathauses kurzfristig geplant und durchgeführt werden. Für 2018 wird ein Haushaltsansatz von 600.000 € zur Beauftragung externer Ingenieure eingesetzt.

7000346: Erwerb v. 3 Büro- u. Verwaltungsgebäuden								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.400.000-	8.879.445-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	15.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	235.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	4.400.000-	9.214.445-	0	15.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4.400.000-	9.214.445-	0	15.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800005: FW 01.02.04 Gebäudemanagement								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	169-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	12.000-	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Organisationseinheit: Baubetriebshof

Produktverantwortlich: Herr Staschok

Kurzbeschreibung:

- Ausführung der Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen, Gebäuden, Grünanlagen, Sportanlagen und Friedhöfen im Rahmen eines Auftraggeber-/ Auftragnehmerverhältnisses mit einer haushaltsinternen Leistungsverrechnung
- Aufgaben der Stadtreinigung einschl. Winterdienst
- Werkstätten und Fuhrpark
- Unterstützung bei städt. Veranstaltungen
- Ausleihe von städtischem Inventar
- Aufgabenerledigung für Dritte

Auftragsgrundlage: Dauer- und Einzelaufträge der Fachämter und anderen Institutionen, Anträge für Entleihungen, Benutzungs- und Entgeltordnung für städtisches Inventar

Ziele:

- Termingerechte und wirtschaftliche Leistungserbringung
- Einhaltung des Qualitätsstandards bei der Ausführung der Dauer- und Einzelaufträge, z. B. Pflegestandard Grünanlagen etc.
- Erzielung eines Kostendeckungsgrades von 100%
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten gewerblicher Bereich	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018
Leistungsstunden gesamt	Anz.	78.260	77.201	76.791	76.900	77.325
Sollstunden gesamt (ohne Urlaubsstunden)	Anz.	85.800	85.800	86.225	85.375	85.800
Krankenstunden (ohne Langzeiterkrankung)	Anz.	5.131	5.654	7.716	5.557	5.557

Relative Kennzahlen

Krankenquote (Krankenstd./Sollstd.)		6,0%	6,6%	8,9%	6,5%	6,5%
Arbeitsstundenquote (Leistungsstd/Sollstd.)		91,2%	90,0%	89,1%	90,1%	90,1%



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.186	74.067	86.721	84.799	81.408	72.473
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	84.186	74.067	86.721	84.799	81.408	72.473
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.175	75.200	28.700	28.700	28.700	28.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.822	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	754	42.200	700	700	700	700
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	29.599	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	10.487	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	10.487-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.944	163.851	130.004	128.082	124.691	115.756
11	- Personalaufwendungen	2.744.376-	2.751.226-	3.042.458-	3.142.573-	3.173.998-	3.205.744-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.328-	428.474-	404.438-	405.168-	424.438-	405.438-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	7.091-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	11.571-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	20.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	23.426-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	24.940-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	1.419-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	3.100-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.764-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	140.236-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	32.117-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	34.397-	105.000-	85.000-	85.000-	105.000-	85.000-
	52917000 Unternehmervergütung	39.159-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	Abfallbeseitigung						
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.110-	5.274-	5.138-	5.868-	5.138-	5.138-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.830-	157.180-	164.276-	167.288-	177.754-	170.465-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	5.374-	2.307-	1.922-	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	34.596-	34.596-	34.596-	34.596-	34.596-	34.596-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	4.526-	4.113-	2.313-	2.313-	2.313-	2.313-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	92.244-	96.865-	107.092-	115.342-	126.234-	122.504-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	21.090-	19.300-	18.353-	15.038-	14.612-	11.052-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.738-	65.250-	23.750-	23.750-	23.750-	23.750-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.315-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54131000 Reisekosten	264-	450-	450-	450-	450-	450-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	2.569-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.970-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	14.618-	56.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.250.272-	3.402.130-	3.634.922-	3.738.779-	3.799.940-	3.805.397-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.115.328-	3.238.280-	3.504.918-	3.610.697-	3.675.249-	3.689.641-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.115.328-	3.238.280-	3.504.918-	3.610.697-	3.675.249-	3.689.641-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.115.328-	3.238.280-	3.504.918-	3.610.697-	3.675.249-	3.689.641-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.069.576	3.332.100	3.310.400	3.359.600	3.339.600	3.319.600
	48112000 Kostenerstattung Personal-/Geräteinsatz	690.931	684.500	704.500	704.500	704.500	704.500

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz aus	2.239.457	2.492.600	2.450.900	2.500.100	2.480.100	2.460.100
		48114000 Kostenerst. für Winterdienstleistungen	139.188	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.039.576	3.302.100	3.280.400	3.329.600	3.309.600	3.289.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	75.752-	63.820	224.518-	281.097-	365.649-	400.041-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.159	75.200	28.700	0	28.700	28.700	28.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.103.040-	3.183.176-	3.450.508-	0	3.550.623-	3.602.048-	3.614.794-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.046.881-	3.107.976-	3.421.808-	0	3.521.923-	3.573.348-	3.586.094-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	16.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.211	18.000	43.000	0	25.000	20.000	20.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	18.211	18.000	43.000	0	25.000	20.000	20.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	18.211	18.000	59.000	0	25.000	20.000	20.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.935-	287.500-	244.000-	0	209.000-	183.000-	245.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	137.064-	231.000-	229.000-	0	194.000-	168.000-	230.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	14.872-	56.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	151.935-	287.500-	274.000-	0	209.000-	183.000-	245.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.724-	269.500-	215.000-	0	184.000-	163.000-	225.000-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000159: Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.211	18.000	43.000	0	25.000	20.000	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.211	18.000	59.000	0	25.000	20.000	20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.064-	231.000-	224.000-	0	194.000-	168.000-	230.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	137.064-	231.000-	224.000-	0	194.000-	168.000-	230.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.853-	213.000-	165.000-	0	169.000-	148.000-	210.000-

7.000159 Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH

In 2018 ist der Erwerb folgender Fahrzeuge und Geräte geplant:

Radlader	75.000 €
Schmalspur-Schlepper	70.000 €
Ersatz für Maschinen und Geräte	20.000 €
Maschine zur Unkrautbeseitigung	19.000 €
Elektrofahrrad	40.000 € (Förderung im Rahmen des Landesprogramms „Elektromobilität in Kommunen“)

7000369: Umbau Gewerbehalle Von-Ketteler-Str.								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800006: FW 01.02.05 Baubetriebshof								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.872-	56.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	14.872-	56.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.872-	56.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

unterhalb Wertgrenze:								
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000256.700 Soft- und Hardware für das Verfahren Baumkontrolle des Baubetriebshofes

Der ausgewiesene Betrag ist für die Ersatzbeschaffung eines Handheldgerätes für die Baumkontrolle eingeplant.

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000256.700 Soft- und Hardware für das Verfahren Baumkontrolle des Baubetriebshofes

Der ausgewiesene Betrag ist für die Ersatzbeschaffung eines Handheldgerätes für die Baumkontrolle eingeplant.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
020101 **Statistik und Wahlen**

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Müller

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
- Bürgerentscheide
- allgemeine Statistiken und Zählungen

Auftragsgrundlage: Wahlgesetze

Ziele: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung der Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahl



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
020101 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.000	0	23.000	12.000	21.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	43.000	0	23.000	12.000	21.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	43.000	0	23.000	12.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	27.143-	28.030-	28.938-	29.227-	29.518-	29.814-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.268-	6.150-	6.386-	6.450-	6.514-	6.579-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551-	26.513-	1.000-	13.571-	16.500-	13.500-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	117-	26.000-	500-	13.000-	16.000-	13.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	435-	513-	500-	571-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173-	19.100-	1.900-	10.100-	10.100-	10.100-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	140-	900-	900-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	33-	200-	200-	200-	200-	200-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	18.000-	800-	9.000-	9.000-	9.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.136-	79.793-	38.224-	59.348-	62.632-	59.993-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.136-	36.793-	38.224-	36.348-	50.632-	38.993-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.136-	36.793-	38.224-	36.348-	50.632-	38.993-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.136-	36.793-	38.224-	36.348-	50.632-	38.993-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	33.136-	46.793-	38.224-	41.348-	55.632-	43.993-

Erläuterungen zum Gesamtprodukt

Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Wahlen vorgesehen bzw. geplant:

2019: Europawahl
 2020: Kommunalwahl
 2021: Bundestagswahl



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen
020101 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	43.000	0	0	23.000	12.000	21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.533-	79.280-	37.724-	0	58.777-	62.132-	59.493-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.533-	36.280-	37.724-	0	35.777-	50.132-	38.493-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020201 **Ordnungsangelegenheiten**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- Abwehr von Gefahren für die allg. Sicherheit und Ordnung
- Gefahrenabwehr nach Bundesseuchengesetz
- Aufgaben nach dem Landeshundegesetz
- Aufgaben nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Bundesseuchengesetz, PsychKG, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen

Ziele:

- Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bürger
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Intensivierung der Präsenz des Kommunalen Ordnungsdienstes
- zeitnahe Bearbeitung der unterschiedlichsten, nicht vorhersehbaren Problemstellungen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	48	23	40	25	40	30
Ordnungsbehördliche Bestattungen	Anz.	6	14	10	9	10	10
Unterzubringender Fundtiere	Anz.	28	37	40	49	40	40
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	Anz.	106	127	120	198	120	150



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.849	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.604	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.245	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.674	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwarngelder	2.338	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	336	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.591	19.669	19.669	19.669	19.669	19.669
11	- Personalaufwendungen	317.729-	337.350-	332.396-	335.721-	339.078-	342.469-
12	- Versorgungsaufwendungen	18.584-	21.850-	19.453-	19.647-	19.844-	20.042-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.663-	54.030-	53.252-	54.211-	53.252-	53.252-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.173-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52900000 Aufwand Schiedsämter	3.488-	4.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	51.437-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.565-	6.930-	6.752-	7.711-	6.752-	6.752-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.359-	4.908-	4.908-	1.955-	1.069-	1.069-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	3.839-	3.839-	3.839-	886-	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.069-	1.069-	1.069-	1.069-	1.069-	1.069-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	1.451-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.855-	25.150-	25.150-	25.150-	25.150-	25.150-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	273-	450-	450-	450-	450-	450-

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17-	700-	700-	700-	700-	700-
	54131000 Reisekosten	310-	500-	500-	500-	500-	500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	18.255-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.190-	443.288-	435.159-	436.684-	438.393-	441.982-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	404.598-	423.619-	415.490-	417.015-	418.724-	422.313-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	404.598-	423.619-	415.490-	417.015-	418.724-	422.313-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	404.598-	423.619-	415.490-	417.015-	418.724-	422.313-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.980-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	2.980-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.980-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	407.578-	429.119-	420.990-	422.515-	424.224-	427.813-

Erläuterungen zu Sachkonten

54313000 Mitgliedsbeiträge
 Aufgrund einer Neuorganisation des Bereitschaftsdienstes außerhalb der Öffnungszeiten des Tierheims in Nettetal-Lobberich beträgt der Mitgliedsbeitrag seit 2017 9 € je steuerlich gemeldeter Hund.



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020201 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.647	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.115-	431.450-	423.499-	0	427.018-	430.572-	434.161-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	391.468-	412.850-	404.899-	0	408.418-	411.972-	415.561-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020202 **Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung gewerberechtlicher Angelegenheiten
- Erteilung von Gaststättenkonzessionen und gaststättenrechtlichen Gestattungen

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Jugendschutzgesetz

Ziele: zeitnahe Bearbeitung aller gewerbe- und gaststättenrechtlichen Angelegenheiten

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Gewerbean-, -ab und -ummeldungen	Anz.	933	805	850	740	850	800
Reisegewerbekarten	Anz.	6	3	4	2	4	3
Gaststättenkonzessionen	Anz.	12	16	10	7	10	10
Gaststättenrechtliche Gestattungen	Anz.	62	51	50	59	50	50



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	19.084 19.084	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.084	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	39.068-	40.815-	32.138-	32.460-	32.785-	33.113-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.229-	9.660-	7.056-	7.127-	7.198-	7.270-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	677- 677-	700- 700-	682- 682-	779- 779-	682- 682-	682- 682-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 54131000 Reisekosten	0 0 0	500- 400- 100-	500- 400- 100-	500- 400- 100-	500- 400- 100-	500- 400- 100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.973-	51.675-	40.376-	40.866-	41.165-	41.565-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.889-	31.675-	20.376-	20.866-	21.165-	21.565-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.889-	31.675-	20.376-	20.866-	21.165-	21.565-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.889-	31.675-	20.376-	20.866-	21.165-	21.565-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	28.889-	31.675-	20.376-	20.866-	21.165-	21.565-



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.324	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.684-	50.975-	39.694-	0	40.087-	40.483-	40.883-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.360-	30.975-	19.694-	0	20.087-	20.483-	20.883-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020203 **Durchführung des Marktwesens**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- Zulassung von Anbietern
- Erfassung, Genehmigung und Überwachung von Märkten und Kirmessen
- Gebührenabrechnung

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Marktsatzung, Gebührensatzung für Märkte

Ziele:

- Organisation attraktiver Wochenmärkte, Kirmessen und Krammärkte
- geregelter Ablauf der Veranstaltungen unter Einhaltung der geltenden Sicherheitskonzepte

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Wochenmärkte je Woche	Anz.	5	5	5	5	5	5
Kirmessen je Jahr	Anz.	4	4	4	3	4	4
Krammärkte je Jahr	Anz.	2	2	2	2	2	2



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Durchführung des Marktwesens

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.286	59.519	61.149	61.262	61.383	61.550
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.443	58.028	60.381	60.494	61.262	61.550
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	843	1.491	768	768	121	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.286	59.519	61.149	61.262	61.383	61.550
11	- Personalaufwendungen	15.955-	16.294-	15.600-	15.756-	15.914-	16.072-
12	- Versorgungsaufwendungen	893-	1.040-	919-	929-	938-	947-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.939-	31.338-	33.830-	33.876-	33.830-	33.830-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	26.351-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	834-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52918000 Unternehmervergütung Marktreinigung	3.427-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	328-	338-	330-	376-	330-	330-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361-	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	361-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.149-	48.672-	50.349-	50.561-	50.682-	50.849-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.137	10.847	10.800	10.701	10.701	10.701
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.137	10.847	10.800	10.701	10.701	10.701
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.137	10.847	10.800	10.701	10.701	10.701
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	9.155-	10.748-	10.701-	10.701-	10.701-	10.701-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	3.021-	3.248-	3.201-	3.201-	3.201-	3.201-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	6.134-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	9.155-	10.748-	10.701-	10.701-	10.701-	10.701-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	982	99	99	0	0	0

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52411000 Energie, Wasser, Abwasser
Seit der Umstellung der Stromversorgung auf neue Unterflurverteiler erfolgt die Abrechnung über die Stadt. Der Mehrbedarf wird durch entsprechende Mehreinnahmen bei den Gebühren gedeckt.
- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Bei diesem Sachkonto werden auch die Werbungskosten für die Märkte (bisher beim Produkt 1.100.01.01.04) abgewickelt.
- 52918000 Unternehmervergütung Marktreinigung
Nach dem Ergebnis der Ausschreibung für die Vergabe der Marktreinigung wird der Haushaltsansatz angepasst.



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020203 Durchführung des Marktwesens

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.602	58.028	60.381	0	60.494	61.262	61.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.738-	48.334-	50.019-	0	50.185-	50.352-	50.519-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.864	9.694	10.362	0	10.309	10.910	11.031
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020204 **Verkehrslenkung und -überwachung**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- verkehrsrechtliche Genehmigungen einschließlich Sondernutzungen an Straßen

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsordnung, Bußgeldkatalog, Sondernutzungssatzung

Ziele:

- Aufrechterhaltung und Verbesserung der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs
- Gewährleistung der Leichtigkeit des Verkehrs
- Beseitigung von Unfallschwerpunkten

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Anzahl der Verwarnungen	Anz.	12.609	12.574	12.000	11.541	12.000	12.000
Erteilte Sondernutzungs- u. Ausnahmegenehmigungen	Anz.	468	415	400	502	400	450
darunter Einzelhandel u. Gastronomie	Anz.	98	87	80	88	80	85
Ausgestellte Handwerkerparkausweise	Anz.	82	112	90	118	90	120



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020204 Verkehrslenkung und -überwachung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.979	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	45610000 Buß- und Verwarngelder	171.784	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	195	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.979	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	- Personalaufwendungen	105.167-	110.996-	108.711-	109.799-	110.895-	112.004-
12	- Versorgungsaufwendungen	12.739-	14.930-	15.402-	15.556-	15.712-	15.869-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233-	2.710-	2.651-	2.970-	2.651-	2.651-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	0	400-	400-	400-	400-	400-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.233-	2.310-	2.251-	2.570-	2.251-	2.251-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154-	150-	150-	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	154-	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibg. auf Forderg. w. Verjährung	0	150-	150-	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-	300-	300-	300-
	54131000 Reisekosten	1.156-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54321000 Erlass von Forderungen	208-	150-	150-	150-	150-	150-
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.657-	130.736-	128.864-	130.275-	131.208-	132.474-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.322	19.264	41.136	39.725	38.792	37.526
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.322	19.264	41.136	39.725	38.792	37.526
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.322	19.264	41.136	39.725	38.792	37.526
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	50.322	19.264	41.136	39.725	38.792	37.526

Erläuterungen zu Sachkonten

45610000 Buß- und Verwargelder
Der Haushaltsansatz für Buß- und Verwargelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs wird der bisherigen Entwicklung entsprechend angehoben.



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020204 Verkehrslenkung und -überwachung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.958	150.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.602-	128.126-	126.313-	0	127.555-	128.807-	130.073-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.357	21.874	43.687	0	42.445	41.193	39.927
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020205 **Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- Betrieb der öffentlichen Parkplätze einschließlich Parkraumbewirtschaftung
- Ausstellung von Parkausweisen

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsordnung, Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Kempen

Ziele:

- Sicherstellung ausreichender Parkmöglichkeiten für Besucher und Kunden in der Innenstadt
- Gewährleistung einer geordneten Nutzung des Parkraumangebotes

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	540	540	540	540	540	540
Ausgestellte Anwohnerparkausweise	Anz.	449	426	420	471	420	450



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020205 Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.042	260.000	321.000	321.000	321.000	321.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.953	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	299.090	250.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	311.042	260.050	321.050	321.050	321.050	321.050
11	- Personalaufwendungen	72.006-	75.973-	75.972-	76.731-	77.499-	78.275-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.632-	6.660-	6.812-	6.880-	6.948-	7.018-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.318-	5.238-	5.194-	5.434-	5.194-	5.194-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	4.637-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.681-	1.738-	1.694-	1.934-	1.694-	1.694-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	916-	1.666-	1.666-	2.166-	1.750-	2.250-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	750-	750-	1.250-	1.750-	2.250-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	916-	916-	916-	916-	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.871-	89.537-	89.644-	91.211-	91.391-	92.737-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	226.171	170.513	231.406	229.839	229.659	228.313
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	226.171	170.513	231.406	229.839	229.659	228.313
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	226.171	170.513	231.406	229.839	229.659	228.313
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	226.171	170.513	231.406	229.839	229.659	228.313

Erläuterungen zu Sachkonten

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 In 2017 wurde der Haushaltsansatz um 60.000 € reduziert, da der Parkplatz Viehmarkt durch den Bau von zwei Regenrückhaltebecken den größten Teil des Jahres nicht nutzbar war und entsprechende Einnahmeausfälle erwartet wurden. Da der Viehmarkt ab 2018 wieder überwiegend zur Verfügung steht, kann der Haushaltsansatz wieder angehoben werden.



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.971	260.050	321.050	0	321.050	321.050	321.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.696-	86.133-	86.284-	0	87.111-	87.947-	88.793-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	383.275	173.917	234.766	0	233.939	233.103	232.257
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020206 **Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- melderechtliche Vorgänge
- Ausstellen und Ändern von Reisepässen und Ausweisen
- Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft
- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen
- Entgegennahme von Anträgen für verschiedene Dienststellen
- Entgegennahme und Verwaltung von Fundstücken

Auftragsgrundlage: Meldegesetz, Passgesetz u.a.

Ziele:

- kundenfreundliche Öffnungszeiten
- ausreichende Personalausstattung
- Bündelung einer Vielzahl von Verwaltungsaufgaben
- schnelle und kompetente Beratung und Sachbearbeitung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Öffnungszeiten (Std./Woche) je Stadtteil							
Kempen	Std.	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
St. Hubert	Std.	8	8	8	8	8	8
Tönisberg	Std.	8	8	8	8	8	8
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	1.161	1.339	1.200	1.664	1.200	1.600
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	2.903	2.933	3.000	3.442	3.000	3.300



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.595	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	191.595	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	642	800	800	800	800	800
	45610000 Buß- und Verwarngelder	642	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.237	202.300	202.300	202.300	202.300	202.300
11	- Personalaufwendungen	363.968-	380.392-	370.635-	374.340-	378.085-	381.865-
12	- Versorgungsaufwendungen	38.721-	44.950-	46.683-	47.150-	47.622-	48.098-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.054-	8.802-	8.591-	9.726-	8.591-	8.591-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	600-	600-	600-	600-	600-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	8.054-	8.202-	7.991-	9.126-	7.991-	7.991-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.360-	145.650-	140.650-	140.650-	140.650-	140.650-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	446-	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	130-	200-	200-	200-	200-	200-
	54291000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise	132.785-	145.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.103-	579.794-	566.559-	571.866-	574.948-	579.204-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	351.866-	377.494-	364.259-	369.566-	372.648-	376.904-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	351.866-	377.494-	364.259-	369.566-	372.648-	376.904-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	351.866-	377.494-	364.259-	369.566-	372.648-	376.904-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	351.866-	377.494-	364.259-	369.566-	372.648-	376.904-



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.599	202.300	202.300	0	202.300	202.300	202.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.532-	571.592-	558.568-	0	562.740-	566.957-	571.213-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	335.933-	369.292-	356.268-	0	360.440-	364.657-	368.913-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020207 **Personenstandswesen**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz
- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefällen
- Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung

Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, intern. Ehe- und Kindschaftsrecht, BGB

Ziele:

- sofortige Beurkundung der angezeigten Personenstandsfälle
- zeitnahe Bearbeitung von Urkundsanforderungen und Anfragen
- zeitnahe Nachbeurkundungen
- quartalsweise Samstagstrauungen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Geburten	Anz.	665	666	650	737	650	700
Eheschließungen	Anz.	170	165	175	180	175	175
Lebenspartnerschaften	Anz.	2	4	4	1	4	0 *)
Sterbefälle	Anz.	296	349	320	341	320	340

*) Seit dem 01.10.2017 sind Eheschließungen auch für gleichgeschlechtliche Paare möglich. Lebenspartnerschaften gibt es daher ab diesem Zeitpunkt nicht mehr.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020207 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.189	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	46.189	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.189	43.500	48.500	48.500	48.500	48.500
11	- Personalaufwendungen	159.486-	165.544-	160.655-	162.263-	163.885-	165.524-
12	- Versorgungsaufwendungen	20.379-	23.810-	24.706-	24.953-	25.203-	25.455-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.032-	6.498-	6.421-	6.836-	6.421-	6.421-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.133-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.899-	2.998-	2.921-	3.336-	2.921-	2.921-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112-	1.500-	2.800-	2.800-	1.800-	1.800-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.021-	1.200-	2.500-	2.500-	1.500-	1.500-
	54131000 Reisekosten	91-	300-	300-	300-	300-	300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.009-	197.352-	194.582-	196.852-	197.309-	199.200-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.820-	153.852-	146.082-	148.352-	148.809-	150.700-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.820-	153.852-	146.082-	148.352-	148.809-	150.700-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	140.820-	153.852-	146.082-	148.352-	148.809-	150.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	140.820-	153.852-	146.082-	148.352-	148.809-	150.700-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 43110000 Verwaltungsgebühren
Im Zusammenhang mit dem geplanten erweiterten Angebot an Samstagstrauungen ist eine Anhebung der entsprechenden Gebühr geplant. Dies führt zu den veranschlagten Mehreinnahmen.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Für die zusätzlichen Samstagstrauungen sind weitere Standesbeamte zu bestellen, die zu schulen sind.



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020207 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.960	43.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.007-	194.354-	191.661-	0	193.516-	194.388-	196.279-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	137.047-	150.854-	143.161-	0	145.016-	145.888-	147.779-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr**
020301 **Brandschutz**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung der Rettung von Mensch und Tier aus Brandgefahren, Brandlöschung
- Durchführung von Brandschauen und allgemeinen Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes
- Rettung von Mensch und Tier aus Notlagen, bei Unglücksfällen oder in Katastrophenfällen
- Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen
- Überprüfung der Löschwasserversorgung
- Beschaffung und Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen sowie der notwendigen Bestückung einschl. der Kommunikationsmittel

Auftragsgrundlage: Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Satzung über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehr-Dienstvorschriften

Ziele:

- Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes und der dort festgelegten Zielvorgaben
- Erhaltung der Freiwilligen Feuerwehr

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Personalstärke Freiwillige Feuerwehr	Anz.	303	309	300	292	300	340
Fahrzeugbestand	Anz.	23	23	23	24	23	24
Alarmierungen insgesamt,	Anz.	312	347	300	391	300	350
darunter Brandeinsätze	Anz.	61	56	50	76	50	60
Hilfeleistungen	Anz.	104	146	110	172	110	150
Hilfe für andere Einheiten	Anz.	56	54	60	64	60	60



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr**
020301 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.537	224.981	235.437	225.341	227.225	219.795
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	225.037	217.981	228.487	214.941	213.375	202.495
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	3.500	3.450	6.900	10.350	13.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.166	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	36.166	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.865	300	300	300	300	300
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.865	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	150	150	150	150	150
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.523	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.523	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	603	150	150	150	150	150
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	4.750	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.750-	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	398	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	205	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	272.695	245.431	260.887	250.791	252.675	245.245
11	- Personalaufwendungen	267.421-	272.778-	288.365-	291.249-	294.162-	297.103-
12	- Versorgungsaufwendungen	13.471-	15.480-	16.247-	16.409-	16.573-	16.739-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.797-	262.882-	261.336-	244.122-	244.336-	244.336-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	18.970-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	43.518-	27.000-	28.000-	28.000-	29.000-	29.000-
	52113000 Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	5.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	44.617-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.386-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	11.655-	18.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.098-	4.700-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	7.025-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	69.575-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	45.494-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	20.000-	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.097-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.365-	5.682-	5.536-	6.322-	5.536-	5.536-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.802-	277.889-	294.416-	306.220-	330.654-	343.524-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.566-	1.566-	1.566-	1.566-	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	62.173-	71.373-	71.373-	81.473-	81.473-	81.473-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	10.244-	10.494-	10.494-	2.244-	2.494-	2.744-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	4.333-	4.333-	4.333-	4.333-	4.333-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	156.761-	166.466-	181.659-	190.112-	215.862-	228.482-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	23.059-	23.658-	24.992-	26.492-	26.492-	26.492-
15	- Transferaufwendungen	9.636-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	9.636-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.094-	233.800-	233.100-	213.100-	213.100-	213.100-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.844-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	54131000 Reisekosten	293-	500-	500-	500-	500-	500-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	16.856-	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.032-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	2.226-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	3.059-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54413000 Versicherungen	35.195-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	87.588-	130.000-	130.000-	110.000-	110.000-	110.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	969.220-	1.072.829-	1.103.464-	1.081.099-	1.108.825-	1.124.802-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	696.525-	827.398-	842.577-	830.309-	856.150-	879.557-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	696.525-	827.398-	842.577-	830.309-	856.150-	879.557-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	696.525-	827.398-	842.577-	830.309-	856.150-	879.557-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	24.084-	29.535-	29.350-	29.350-	29.350-	29.350-
		58110100 ILV Grundsteuer	248-	535-	350-	350-	350-	350-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	8.040-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		58118000 Stadtanteil für Fehlfahrten im Rettungsd	15.796-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	24.084-	29.535-	29.350-	29.350-	29.350-	29.350-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	720.609-	856.933-	871.927-	859.659-	885.500-	908.907-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 43110000 Verwaltungsgebühren
Der Haushaltsansatz wird der bisherigen Entwicklung entsprechend angepasst.
- 52320000 Aufwandserstattung lfd. Verw.-tätigkeit an Gemeinden
Die Durchführung von Brandschauen im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes ist nach dem Gesetz zur Neuregelung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes (BHKG) vom 17. Dezember 2015 eine Aufgabe der Gemeinde. Im Kreis Viersen wurde die Aufgabe durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung dem Kreis übertragen. Die im Rahmen der Prüfung von gebührenfreien öffentlichen Gebäuden entstehenden Fehlbeträge sind dem Kreis zu erstatten. Der für 2017 nur geschätzte Haushaltsansatz kann aufgrund der tatsächlichen Entwicklung für die Folgejahre reduziert werden.
- 52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Für die Beauftragung eines externen Dienstleisters mit der turnusmäßigen Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Kempen wurde bereits in 2017 ein Betrag von 20.000 € eingeplant. Die Auftragsvergabe wird entgegen dieser Planung erst in 2018 erfolgen. Für das jährliche Controlling ist die Einschaltung eines externen Beraters nicht erforderlich.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aus diesem Haushaltsansatz wird u. a. die Führerscheinausbildung für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr finanziert.
- 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
In 2017 wurde eine Kinderfeuerwehr gegründet. Da auch dem Kinderfeuerwehrwart und dessen Vertreter eine Aufwandsentschädigung gewährt wird, entstehen Mehraufwendungen von jährlich 2.000 €.
- 54313000 Mitgliedsbeiträge
Die Anhebung des Beitrages je aktives Mitglied der Feuerwehr macht die Anpassung des Haushaltsansatzes erforderlich.
- 54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe
Der Haushaltsansatz war in 2017 wegen der in Kempen stattfindenden Kreisverbandsversammlung angehoben worden und kann ab 2018 wieder reduziert werden.



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr
020301 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.871	23.950	28.950	0	28.950	28.950	28.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.088-	659.258-	673.512-	0	658.558-	662.635-	665.742-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	569.216-	635.308-	644.562-	0	629.608-	633.685-	636.792-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.482	69.000	117.000	0	69.000	69.000	69.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	69.482	69.000	117.000	0	69.000	69.000	69.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.750	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	4.750	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	74.232	73.000	121.000	0	73.000	73.000	73.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.238-	385.000-	1.105.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	126.238-	380.000-	1.100.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.799-	615.000-	680.000-	0	660.000-	615.000-	442.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	130.711-	485.000-	550.000-	0	550.000-	505.000-	332.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	99.087-	130.000-	130.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	356.036-	1.000.000-	1.785.000-	0	665.000-	620.000-	447.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	281.805-	927.000-	1.664.000-	0	592.000-	547.000-	374.000-



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr**
020301 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000009: Pauschale Zuweisungen und Zuschüsse								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.482	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	69.482	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.482	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000

7000016: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	48.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.750	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.750	4.000	52.000	0	4.000	4.000	4.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.036-	430.000-	505.000-	0	515.000-	470.000-	297.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	104.036-	430.000-	505.000-	0	515.000-	470.000-	297.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.286-	426.000-	453.000-	0	511.000-	466.000-	293.000-

Folgende Beschaffungen von Fahrzeugen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

2018	HLF 20 Löschzug St. Hubert	440.000 €
	MTF für die Kinderfeuerwehr	65.000 € (Vom Land NRW wird eine Investitionszuwendung von 48.000 € gewährt.)
2019	Gerätewagen Gefahrgut Löschzug Kempen	515.000 €
2020	HLF 20 Löschzug Kempen	470.000 €
2021	Gerätewagen Logistik	240.000 €
	MTW Unterweiden	57.000 €

Aus der Veräußerung der für die obigen Zeiträume vorgesehenen Altfahrzeuge sind die ausgewiesenen Verkaufserlöse eingeplant.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000273: Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.238-	380.000-	1.100.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	126.238-	380.000-	1.100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.238-	380.000-	1.100.000-	0	0	0	0

7000292: Errichtung eines Sirenenwarnsystems								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.271-	20.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.271-	20.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.271-	20.000-	10.000-	0	0	0	0

7.000292.700 Errichtung eines Sirenenwarnsystems

In 2018 ist das neu zu errichtende Feuerwehrgerätehaus Schmalbroich mit einer neuen Sirene auszurüsten.

7800010: FW 02.03.01 Brandschutz								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.087-	130.000-	130.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	99.087-	130.000-	130.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.087-	130.000-	130.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.404-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	20.404-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.404-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000305.700 Geräte und Ausrüstungen für die Feuerwehr

In den Jahren 2018 bis 2021 sind jeweils Stromerzeugungs-Anhänger zur Notstromversorgung für die Wachen St. Hubert, Schmalbroich, Tönisberg und Unterweiden zu beschaffen.



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0204 **Rettungsdienst**
 020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und deren Beförderung zur weiteren medizinischen Versorgung
- Befördern von kranken, verletzten oder hilfsbedürftigen Personen durch Krankentransportwagen
- Beschaffung und Unterhaltung von Krankentransport-, Rettungs- und Notarztfahrzeugen sowie der notwendigen Einsatzmittel einschließlich Kommunikationsmittel
- Abrechnung der Benutzungsgebühren

Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz, Satzung über die Inanspruchnahme der Krankenkraftwagen und der notärztlichen Versorgung, OBG

Ziele: Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung im Rettungsdienstbereich auf den Gebieten der Notfallrettung, der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportes

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Personal der Rettungswache	Anz.	27	30	30	30	33	33
Einsatzfahrzeuge	Anz.	7	7	7	7	7	8
Einsatzzahlen	Anz.	11.336	11.882	12.000	12.092	12.000	12.500



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.038.079	4.124.287	4.510.366	4.547.917	4.465.476	4.477.744
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.001.628	3.971.222	4.403.016	4.427.678	4.452.587	4.477.744
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	36.451	153.065	107.350	120.239	12.889	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	248	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.488	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.488	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.032	50	50	50	50	50
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	6.032	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.055.847	4.130.337	4.516.416	4.553.967	4.471.526	4.483.794
11	- Personalaufwendungen	2.086.026-	2.169.167-	2.597.141-	2.689.003-	2.715.895-	2.743.042-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.138-	8.220-	8.482-	8.567-	8.653-	8.739-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.769-	882.447-	1.025.328-	1.004.431-	1.004.328-	1.005.328-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	11.407-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	16.000-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	529.604-	0	0	0	0	0
	52321000 Aufwandserst. Kreisleitstelle inkl. COBR	0	365.600-	483.000-	483.000-	483.000-	483.000-
	52322000 Aufwandserst. Stadt Tönisvorst	0	186.000-	207.000-	186.000-	186.000-	186.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	27.237-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.185-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	5.134-	7.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	997-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	6.755-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	163.885-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	29.912-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	76.570-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.083-	747-	728-	831-	728-	728-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.426-	212.674-	195.313-	247.060-	253.509-	285.875-
	57110009 manuelle AfA	0	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	52.194-	52.194-	52.194-	69.336-	69.336-	69.336-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	125.672-	122.934-	112.127-	144.826-	156.969-	189.214-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	34.509-	37.546-	30.992-	32.897-	27.204-	27.325-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	12.052-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	660.620-	683.050-	703.050-	703.050-	703.050-	703.050-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	657.416-	676.050-	696.050-	696.050-	696.050-	696.050-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	3.204-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.694-	76.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.207-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54131000 Reisekosten	273-	300-	300-	300-	300-	300-
	54311000 Telekommunikation, Porto	3.484-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54413000 Versicherungen	57-	200-	200-	200-	200-	200-
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	25.778-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	27.894-	47.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.904.674-	4.031.558-	4.568.314-	4.691.111-	4.724.435-	4.785.034-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	151.173	98.779	51.898-	137.144-	252.909-	301.240-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	151.173	98.779	51.898-	137.144-	252.909-	301.240-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	151.173	98.779	51.898-	137.144-	252.909-	301.240-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.796	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48118000 Stadtant. für Fehlfahrten im Rettungsdie	15.796	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	11.579-	12.450-	19.745-	19.745-	19.745-	19.745-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	11.579-	12.450-	19.745-	19.745-	19.745-	19.745-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.217	7.550	255	255	255	255
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	155.390	106.329	51.643-	136.889-	252.654-	300.985-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Aufgrund der Erhöhung der Ansätze bei den Sachkonten 52322000 und 53170000 wurde die Gebührenbedarfsberechnung angepasst.
- 52321000 Aufwandserst. Kreisleitstelle inkl. COBRA
Der Haushaltsansatz musste aufgrund der Kostenfestsetzung der Kreisleitstelle erhöht werden.
- 52322000 Aufwandserstattung Stadt Tönisvorst
Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:
Verwaltungskosten ca. 175.600 €
Garagenmiete für das NEF ca. 10.400 €
Im Ansatz 2018 ist eine Nachzahlung der Miete für zwei Jahre (ca. 20.000 €) enthalten, da diese bisher nicht kalkuliert wurde.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Ausrüstung
Der Ansatz wurde aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen angehoben.
- 53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private
Das Krankenhaus Kempen macht aufgrund von Kostensteigerungen eine Anhebung der Vergütung um 45.000 € auf nunmehr 351.000 € geltend. Darüber hinaus hat das DRK die Vereinbarung zur Unterstützung des Rettungsdienstes an Sonn- und Feiertagen gekündigt. Hieraus ergibt sich eine Ersparnis von 25.000 €. Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung des Planansatzes von 20.000 €.
- 54130000 Sonstige Transferaufwendungen
Im Zuge der Ausbildung von Notfallsanitätern wurde der Ansatz in der Vergangenheit angehoben und kann nunmehr zurückgefahren werden.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.982.427	3.977.272	4.409.066	0	4.433.728	4.458.637	4.483.794
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.614.371-	3.771.137-	4.352.273-	0	4.423.220-	4.450.198-	4.478.431-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	368.056	206.135	56.793	0	10.508	8.439	5.363
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	10.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	10.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.589-	267.000-	428.000-	185.000-	255.000-	320.000-	180.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	22.425-	220.000-	408.000-	185.000-	235.000-	300.000-	160.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	30.164-	47.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	52.589-	267.000-	428.000-	185.000-	255.000-	320.000-	180.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.589-	257.000-	423.000-	185.000-	245.000-	315.000-	175.000-



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000018: Fahrzeuge des Rettungsdienstes								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	10.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	175.000-	310.000-	185.000-	185.000-	250.000-	110.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	175.000-	310.000-	185.000-	185.000-	250.000-	110.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	165.000-	305.000-	185.000-	175.000-	245.000-	105.000-

Folgende Beschaffungen von Fahrzeugen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

2018	RTW Fahrgestell, Aufarbeitung Koffer	110.000 €
	RTW Fahrgestell und Koffer	200.000 €
2019	RTW Fahrgestell und Koffer	185.000 €
2020	2 KTW	250.000 €
2021	NEF	110.000 €

Aus der Veräußerung der für die obigen Zeiträume vorgesehenen Altfahrzeuge sind die ausgewiesenen Verkaufserlöse eingeplant.

7000303: Einführung Digitalfunk im Rettungsdienst								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	754-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	754-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	754-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800011: FW 02.04.01 Rettungsdienst								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.164-	47.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	30.164-	47.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.164-	47.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

unterhalb Wertgrenze:								
lfd. Nr.		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.670-	45.000-	98.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	21.670-	45.000-	98.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.670-	45.000-	98.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000020.700 Geräte und Ausrüstungen für den Rettungsdienst

Im gesamten Finanzplanungszeitraum sind Ersatzbeschaffungen (Beatmungsgeräte und Defibrillatoren für fünf Fahrzeuge) vorgesehen, die über Gebühren refinanziert werden. Die Mittel des Festwertprojektes 7.800011.780 reduzieren sich entsprechend.

7.000291.700 Elektronisches Dokumentationssystem

Das System zur elektronischen Dokumentation im Rettungsdienst sollte nach der bisherigen Planung über mehrere Jahre verteilt angeschafft werden. Nunmehr ist vorgesehen, die Ausstattung der RTW mit entsprechenden mobilen Datenerfassungssystemen und die Ausrüstung der NEF komplett in 2018 durchzuführen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Gewährleistung und Weiterentwicklung des wohnortnahen Schulangebotes
- Erhalt und Ausbau der integrativen Beschulung
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Anzahl der Klassen	Anz.	50	48	50	50	50
Schülerzahlen	Anz.	1.240	1.237	1.217	1.220	1.218
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.076	3.860	3.739	3.707	3.686

Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW auf Basis der Vorstatistik



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.448	366.657	358.171	354.315	353.660	218.162
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41211000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	0	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.220	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	4.290	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	181.405	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	181.541	180.740	175.198	172.512	172.384	171.997
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	135.000	135.000	135.000	135.000	0
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	2.992	2.918	2.473	1.303	776	665
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.566	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	30.837	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.729	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	763	763	763	763	763	763
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	763	763	763	763	763	763
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	442.776	401.421	393.935	390.078	389.424	253.925
11	- Personalaufwendungen	314.061-	321.907-	335.858-	339.192-	342.559-	345.960-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.475-	970.408-	834.626-	836.470-	838.026-	840.026-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	43.060-	135.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	143.151-	164.000-	164.000-	166.000-	168.000-	170.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	265.112-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.970-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	207.892-	228.000-	228.000-	228.000-	228.000-	228.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	23.243-	24.000-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	42.450-	50.600-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.204-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	52710000 Lernmittel	28.135-	27.000-	27.100-	26.500-	26.500-	26.500-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	25.068-	28.700-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	6.970-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	310-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.910-	3.208-	3.126-	3.570-	3.126-	3.126-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350.426-	349.591-	342.680-	341.084-	339.609-	340.596-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	100-	100-	100-	42-	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	330.191-	330.079-	328.739-	329.829-	328.502-	327.713-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	8.873-	8.873-	8.873-	8.873-	8.873-	8.873-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	11.262-	10.540-	4.969-	2.341-	2.234-	4.010-
15	- Transferaufwendungen	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.315-	16.400-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
	54311000 Telekommunikation, Porto	3.550-	4.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	11.764-	12.400-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.522.276-	1.696.306-	1.565.064-	1.568.646-	1.572.094-	1.578.482-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.079.499-	1.294.886-	1.171.129-	1.178.567-	1.182.670-	1.324.556-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.079.499-	1.294.886-	1.171.129-	1.178.567-	1.182.670-	1.324.556-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.079.499-	1.294.886-	1.171.129-	1.178.567-	1.182.670-	1.324.556-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	58.772-	66.265-	66.265-	66.265-	66.265-	66.265-
		58110100 ILV Grundsteuer	1.561-	1.265-	1.265-	1.265-	1.265-	1.265-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	57.211-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	58.772-	66.265-	66.265-	66.265-	66.265-	66.265-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.138.271-	1.361.151-	1.237.394-	1.244.832-	1.248.935-	1.390.821-

Erläuterungen zu Sachkonten

41410000	Zuw. Ifd. Zwecke Land Mit den Zuweisungen werden Projekte des Landesprogramms „Kultur und Schule“ gefördert.
50190000	Personalaufwendungen, hier: Vergütungen für sonstige Beschäftigte Beim Haushaltsansatz werden die Personalausgaben für die Projekte im Rahmen des Landesprogramms „Kultur und Schule“ geplant. Die Projekte werden vom Land NRW gefördert (Sachkonto 41410000).
52721000	Allgemeiner Unterrichtsbedarf Beim Haushaltsansatz werden im Zusammenhang mit der Inklusion neben dem sog. „Schülerkopfbetrag“ auch Mittel für das Projekt „Response to Intervention“ (RTI) berücksichtigt.
54311000	Telekommunikation, Porto Aufgrund einer Vertragsumstellung entstehen für die Telekommunikation geringere Kosten.
58110100	ILV Grundsteuer Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.320	82.000	80.500	0	80.500	80.500	80.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.811-	1.331.107-	1.208.258-	0	1.212.992-	1.218.359-	1.223.760-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	942.492-	1.249.107-	1.127.758-	0	1.132.492-	1.137.859-	1.143.260-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.793-	12.400-	13.700-	0	11.000-	51.000-	11.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	1.005-	0	2.700-	0	0	40.000-	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	11.789-	12.400-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	12.793-	12.400-	213.700-	0	11.000-	51.000-	11.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.793-	12.400-	213.700-	0	11.000-	51.000-	11.000-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000349: Kanalsanierung Schulzentrum St. Hubert								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	200.000-	0	0	0	0

7800301: FW 03.01.01 Grundschulen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.789-	12.400-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.789-	12.400-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.789-	12.400-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-

7.800301 FW 03.01.01 Grundschulen

Für die Büros der Schulleitungen und für die Lehrerzimmer aller fünf Grundschulen sollen neue PCs sowie Bildschirme beschafft werden.

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.005-	0	2.700-	0	0	40.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.005-	0	2.700-	0	0	40.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.005-	0	2.700-	0	0	40.000-	0

7.000012 Inventar und Lehrmittel an Grundschulen

Für die Unterstützung eines hörgeschädigten Kindes soll eine barrierefreie Raumakustik-Anlage installiert werden. Im Jahr 2020 ist für alle Grundschulen der Austausch der im Rahmen des Projektes „Mobiles Lernen“ im Haushaltsjahr 2015 angeschafften Tablets vorgesehen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung des geordneten Betriebes der Schule
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten *	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Anzahl der Klassen	Anz.	12	9	7	5	4
Schülerzahlen	Anz.	274	222	177	142	89
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.076	3.860	3.739	3.707	3686

* Die Martin-Schule läuft mit Beginn des Schuljahres 2014/15 sukzessive aus.

Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW auf Basis der Vorstatistik



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.080	117.055	115.805	115.805	114.555	113.181
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	1.220	0	0	0	0	0
	41211000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	0	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.220	2.500	1.250	1.250	0	0
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	8.946	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	115.694	114.555	114.555	114.555	114.555	113.181
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43211000 Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740	1.540	1.200	800	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	520	640	300	300	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	220	900	900	500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.820	118.595	117.005	116.605	114.555	113.181
11	- Personalaufwendungen	80.599-	55.031-	56.076-	56.623-	55.927-	56.486-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.686-	177.042-	160.825-	102.064-	625-	625-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	13.696-	20.000-	15.000-	15.000-	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	70.938-	70.000-	65.000-	40.000-	0	0
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.563-	2.000-	2.000-	500-	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	50.307-	50.000-	50.000-	30.000-	0	0
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	8.319-	9.000-	9.000-	5.000-	0	0
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	14.072-	16.000-	13.000-	9.000-	0	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.308-	1.000-	800-	500-	0	0
	52710000 Lernmittel	5.282-	4.700-	2.800-	0	0	0
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	3.627-	3.500-	2.400-	1.150-	0	0
	52725000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	2.290-	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	2.580-	200-	200-	200-	0	0
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.703-	642-	625-	714-	625-	625-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.442-	185.793-	185.289-	185.289-	185.249-	182.930-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	822-	986-	986-	986-	986-	164-
	57113000 AfA auf Gebäude	169.816-	169.816-	169.816-	169.816-	169.816-	169.816-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	14.804-	14.991-	14.487-	14.487-	14.447-	12.950-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Sonderrechnun	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.375-	1.800-	2.000-	1.350-	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.046-	1.100-	1.600-	950-	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	1.329-	700-	400-	400-	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.102-	419.666-	404.190-	345.326-	241.800-	240.041-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	317.282-	301.070-	287.185-	228.721-	127.245-	126.860-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	317.282-	301.070-	287.185-	228.721-	127.245-	126.860-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	317.282-	301.070-	287.185-	228.721-	127.245-	126.860-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	9.509-	9.000-	9.000-	5.000-	0	0
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	9.509-	9.000-	9.000-	5.000-	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	9.509-	9.000-	9.000-	5.000-	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	326.791-	310.070-	296.185-	233.721-	127.245-	126.860-

Erläuterungen zum Gesamtprodukt

Mit der Auflösung der Martinschule zum Ende des Schuljahres 2018/19 verringern sich sowohl die Aufwendungen als auch die Höhe der Zuweisungen.

Erläuterung zu den Sachkonten

- 41410000 Zuw. Ifd. Zwecke Land
Mit den Zuweisungen wird im Schuljahr 2018/19 ein Projekt des Landesprogramms „Kultur und Schule“ gefördert.
- 41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen
Aufgrund von hohen Restmitteln aus den Vorjahren werden keine Zuwendungen für die Lehrerfortbildung gewährt.
- 44110000 Mieten und Pachten u- ä. Nutzungsentgelte
Der Haushaltsansatz enthält das Nutzungsentgelt für die Überlassung der Schulküche.
- 50190000 Personalaufwendungen, hier: Vergütungen sonstige Beschäftigte
Beim Haushaltsansatz werden die Personalausgaben für ein Projekt im Rahmen des Landesprogramms „Kultur und Schule“ geplant. Das Projekt wird vom Land NRW gefördert (Sachkonto 41410000).
- 54311000 Telekommunikation, Porto
Im Rahmen des Projektes „Digitalisierung der Schulen“ ist eine schnellere Anbindung an das Internet mit einer höheren Bandbreite zwingend erforderlich. Die Verträge wurden im Juli 2017 umgestellt bzw. aufgerüstet.
- 58110100 ILV Grundsteuer
Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.606	4.040	2.450	0	2.050	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.501-	232.531-	217.876-	0	158.923-	55.927-	56.486-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	260.895-	228.491-	215.426-	0	156.873-	55.927-	56.486-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27.900-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	27.900-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.020-	700-	400-	0	400-	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	6.691-	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	1.329-	700-	400-	0	400-	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	8.020-	700-	28.300-	0	400-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.020-	700-	28.300-	0	400-	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800018: FW 03.01.02 Martin-Schule								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.329-	700-	400-	0	400-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.329-	700-	400-	0	400-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.329-	700-	400-	0	400-	0	0

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27.900-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.691-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.691-	0	27.900-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.691-	0	27.900-	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung des geordneten Betriebes der Schule
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten *	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Anzahl der Klassen	Anz.	32	26	20	15	10
Schülerzahlen	Anz.	900	732	570	425	290
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.076	3.860	3.739	3.707	3.686

* Die Erich Kästner Realschule läuft mit Beginn des Schuljahres 2014/15 sukzessive aus.

Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW auf Basis der Vorstatistik



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.461	85.358	71.458	69.208	67.947	66.855
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	1.220	0	0	0	0	0
	41211000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	0	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	18.945	15.400	2.500	1.250	0	0
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	1.827	2.000	1.000	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	43.158	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	69.311	67.958	67.958	67.958	67.947	66.855
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.684	6.600	7.000	6.500	6.000	6.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	5.822	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	862	1.000	1.000	500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.506	112.506	112.506	112.506	112.506	112.506
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	112.506	112.506	112.506	112.506	112.506	112.506
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	253.652	204.464	190.964	188.214	186.453	185.361
11	- Personalaufwendungen	154.815-	110.052-	104.998-	104.773-	104.558-	105.604-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.144-	350.267-	253.087-	196.998-	1.137-	1.137-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	4.165-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	62.035-	62.000-	64.000-	65.000-	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	78.232-	110.000-	75.000-	50.000-	0	0
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.309-	9.000-	5.000-	4.000-	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	71.846-	100.000-	60.000-	45.000-	0	0
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	11.145-	12.000-	9.000-	7.000-	0	0
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	19.950-	21.600-	13.000-	10.000-	0	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	4.419-	2.900-	2.000-	700-	0	0
	52710000 Lernmittel	3.804-	12.800-	6.400-	0	0	0
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	12.036-	6.700-	4.050-	1.700-	0	0
	52725000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	1.640-	2.000-	1.000-	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	159-	500-	500-	300-	0	0
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.600-	9.600-	12.000-	12.000-	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.804-	1.167-	1.137-	1.298-	1.137-	1.137-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.058-	226.564-	228.597-	227.630-	228.003-	226.019-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	891-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	178-
	57113000 AfA auf Gebäude	187.770-	211.559-	212.059-	212.059-	212.059-	212.059-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	14.397-	13.935-	15.468-	14.502-	14.874-	13.782-
15	- Transferaufwendungen	12.363-	6.000-	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	12.363-	6.000-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.569-	7.300-	7.650-	6.300-	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.576-	1.500-	1.850-	1.100-	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	6.993-	5.800-	5.800-	5.200-	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.950-	700.183-	594.332-	535.701-	333.698-	332.760-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	413.298-	495.718-	403.368-	347.487-	147.244-	147.399-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	413.298-	495.718-	403.368-	347.487-	147.244-	147.399-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	413.298-	495.718-	403.368-	347.487-	147.244-	147.399-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	20.946-	9.775-	9.775-	5.275-	275-	275-
		58110100 ILV Grundsteuer	274-	275-	275-	275-	275-	275-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	20.672-	9.500-	9.500-	5.000-	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	20.946-	9.775-	9.775-	5.275-	275-	275-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	434.243-	505.493-	413.143-	352.762-	147.519-	147.674-

Erläuterungen zum Gesamtprodukt

Mit der Auflösung der Realschule zum Ende des Schuljahres 2018/19 verringern sich sowohl die Aufwendungen als auch die Höhe der Zuweisungen.

Erläuterung zu den Sachkonten

41410000	Zuweisungen. lfd. Zwecke Land
50190000	Personalaufwendungen, hier: Vergütungen sonstige Beschäftigte
53170000	Zuweisungen lfd. Zwecke an Private Ein Projekt des Landesprogrammes „Kultur und Schule“ wird pro Schuljahr mit 2.500 € gefördert. Wegen der Auflösung der Schule erfolgt eine anteilige Umrechnung der Zuweisung auf die verbleibenden Schuljahre. Fördermittel für das Programm „Geld oder Stelle“ werden nicht mehr in Anspruch genommen. Somit kann keine Weiterleitung an den Förderverein für außerschulische Angebote erfolgen.
52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Die Kosten für Rasenschnitte (HPZ) und für die Reinigung von Kunststoffflächen werden seit 2017 komplett der Gesamtschule zugeordnet.
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Der Personalkostenzuschuss an den Mensaverein für die Beschäftigung einer Honorarkraft in der Käftneria wurde auf 1.000 €/Monat erhöht. Ab dem Jahr 2020 werden diese Kosten bei der Gesamtschule veranschlagt.
58110100	ILV Grundsteuer Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.595	24.000	10.500	0	7.750	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.985-	466.652-	358.798-	0	301.573-	104.558-	105.604-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	432.390-	442.652-	348.298-	0	293.823-	98.558-	99.604-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.696-	490.000-	79.300-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	190.696-	490.000-	30.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	49.300-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.341-	5.800-	51.800-	23.000-	28.200-	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	5.348-	0	46.000-	23.000-	23.000-	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	6.993-	5.800-	5.800-	0	5.200-	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	203.037-	495.800-	131.100-	23.000-	28.200-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	203.037-	495.800-	131.100-	23.000-	28.200-	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000021: Inventar und Lehrmittel Realschule								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.348-	0	46.000-	23.000-	23.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.348-	0	46.000-	23.000-	23.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.348-	0	46.000-	23.000-	23.000-	0	0

7.000021 Inventar und Lehrmittel Realschule

Im Haushaltsjahr 2018 sind folgende Maßnahmen geplant:

- Neuausstattung des Informatikraums (40.000 €)
- Grundüberholung des Steinwayflügels (6.000 €)

In 2019 soll die Bühnenbeleuchtung und die Beschallungsanlage in der Aula der Realschule erneuert werden (23.000 €).

7000249: Sanierung Entwässerungssystem EKR								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.696-	90.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	190.696-	90.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	190.696-	90.000-	30.000-	0	0	0	0

7000332: Aufzugtürme an der Realschule								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	400.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800019: FW 03.01.03 Erich Kästner Realschule								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.993-	5.800-	5.800-	0	5.200-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.993-	5.800-	5.800-	0	5.200-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.993-	5.800-	5.800-	0	5.200-	0	0

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49.300-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	49.300-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	49.300-	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung
- Aufbau einer integrativen Beschulung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten *	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Anzahl der Klassen der Sekundarstufe I	Anz.	34	34	32	32	31
Anzahl der Kurse der Sekundarstufe II	Anz.	33*	31	30	31	30
Schüler der Sekundarstufe I	Anz.	959	892	857	853	845
Schüler der Sekundarstufe II	Anz.	643*	604	568	547	549
Schüler Gymnasien Gesamt	Anz.	1.602	1.496	1.425	1.400	1394
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.076	3.860	3.739	3.707	3686

* Rückgang aufgrund der Entlassung des doppelten Abiturjahrgangs zum Ende des Schuljahr 2012/13

Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW auf Basis der Vorstatistik



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.287	359.940	354.948	354.948	354.803	277.992
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41211000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	0	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	40.600	45.600	47.500	47.500	47.500	47.500
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	3.150	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	206.835	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	234.702	232.340	226.448	226.448	226.303	224.492
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.654	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.809	47.809	47.809	47.809	47.809	47.809
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	47.809	47.809	47.809	47.809	47.809	47.809
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	539.846	418.349	413.358	413.358	413.212	336.402
11	- Personalaufwendungen	266.167-	301.700-	275.187-	277.889-	280.618-	283.375-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.951-	809.882-	731.472-	734.064-	734.472-	736.472-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	51.569-	75.000-	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	146.406-	140.000-	142.000-	144.000-	145.000-	147.000-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	216.309-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.556-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	176.403-	190.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	22.566-	23.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	43.925-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	4.492-	12.300-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	52710000 Lernmittel	56.807-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	21.052-	21.400-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
	52725000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	3.644-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	1.771-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.452-	4.282-	4.172-	4.764-	4.172-	4.172-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382.587-	390.525-	382.850-	388.375-	393.563-	390.877-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	875-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	175-
	57113000 AfA auf Gebäude	363.687-	363.687-	363.687-	363.687-	363.687-	363.687-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	18.025-	25.788-	18.114-	23.638-	28.826-	27.016-
15	- Transferaufwendungen	50.747-	40.600-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	50.747-	40.600-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.213-	29.500-	26.800-	19.800-	15.800-	15.800-
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.878-	3.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	37.335-	26.500-	23.000-	16.000-	12.000-	12.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.494.664-	1.572.206-	1.458.809-	1.462.628-	1.466.953-	1.469.024-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	954.818-	1.153.857-	1.045.452-	1.049.270-	1.053.741-	1.132.623-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	954.818-	1.153.857-	1.045.452-	1.049.270-	1.053.741-	1.132.623-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	954.818-	1.153.857-	1.045.452-	1.049.270-	1.053.741-	1.132.623-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	26.269-	40.305-	40.305-	40.305-	40.305-	40.305-
		58110100 ILV Grundsteuer	601-	305-	305-	305-	305-	305-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	25.668-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	26.269-	40.305-	40.305-	40.305-	40.305-	40.305-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	981.087-	1.194.162-	1.085.757-	1.089.575-	1.094.046-	1.172.928-

Erläuterungen zu Sachkonten

41410000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land
53170000	Zuweisungen lfd. Zwecke an Private Zwei Projekte des Landesprogramms „Kultur und Schule“ werden mit je 2.500 € gefördert. Darüber hinaus hat die Bezirksregierung die Fördermittel für das Programm „Geld oder Stelle“ erhöht. Die Weiterleitung der Zuweisungen an die Fördervereine für außerschulische Angebote erhöht sich entsprechend.
50190000	Personalaufwendungen, hier: Vergütungen sonstige Beschäftigte Beim Haushaltsansatz werden die Personalausgaben für zwei Projekte im Rahmen des Landesprogramms „Kultur und Schule“ geplant.
52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Der Haushaltsansatz enthält zusätzliche Kosten für eine Gardinenreinigung.
54311000	Telekommunikation, Porto Im Rahmen des Projektes „Digitalisierung der Schulen“ ist eine schnellere Anbindung an das Internet mit einer höheren Bandbreite zwingend erforderlich. Die Verträge wurden im Juli 2017 umgestellt bzw. aufgerüstet.
58110100	ILV Grundsteuer Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.334	63.200	64.100	0	64.100	64.100	64.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.691-	1.150.900-	1.048.787-	0	1.053.489-	1.057.218-	1.061.975-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	820.356-	1.087.700-	984.687-	0	989.389-	993.118-	997.875-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.420	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	6.420	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	6.420	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.000-	39.400-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	18.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	39.400-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.644-	83.500-	131.020-	0	56.000-	12.000-	12.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	7.310-	57.000-	108.020-	0	40.000-	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	37.335-	26.500-	23.000-	0	16.000-	12.000-	12.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	44.644-	101.500-	170.420-	0	56.000-	12.000-	12.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.644-	101.500-	164.000-	0	56.000-	12.000-	12.000-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000031: Inventar und Lehrmittel Thomaeum								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.420	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	6.420	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.020-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	25.020-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	18.600-	0	0	0	0

7000345: Neueinrichtung Chemieraum Thomaeum								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	52.000-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	70.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	70.000-	3.000-	0	0	0	0

7800304: FW 03.01.04 Gymnasien								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.335-	26.500-	23.000-	0	16.000-	12.000-	12.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	37.335-	26.500-	23.000-	0	16.000-	12.000-	12.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.335-	26.500-	23.000-	0	16.000-	12.000-	12.000-

7.800304 FW 03.01.04 Gymnasien

Für das Haushaltsjahr 2018 ist neben den gewöhnlichen Ersatzbeschaffungen die Neueinrichtung des Schulleitungsbüros geplant. Darüber hinaus soll der neue Besprechungsraum im Hauptgebäude des LVD-Gymnasiums mit Möbeln ausgestattet werden. In 2019 soll das Büro der stellvertretenden Schulleitung neu eingerichtet werden.

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	39.400-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.310-	5.000-	80.000-	0	40.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.310-	5.000-	119.400-	0	40.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.310-	5.000-	119.400-	0	40.000-	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung des geordneten Betriebes der Schule
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Anzahl der Klassen	Anz.	5*	0**	0	0	0
Schülerzahlen	Anz.	60*	0**	0	0	0
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.076	3.860	3.739	3.707	3.686

* Beschulungsvereinbarung mit der Stadt Willich und Übergang der Schulträgerschaft für die bisherigen Johannes-Hubertus-Schüler zum SJ 2013/14

** Übergang der Schulträgerschaft auf den Kreis Viersen zum SJ 2014/15

Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW auf Basis der jeweiligen Oktoberstatistik



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.675	23.675	21.764	20.808	20.808	20.808
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41211000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	0	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	23.068	23.068	21.157	20.201	20.201	20.201
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	607	607	607	607	607	607
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.675	23.675	21.764	20.808	20.808	20.808
11	- Personalaufwendungen	9-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948-	10.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	0	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	336-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.082-	3.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	0	0	0	0	0	0
	52725000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	0	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	530-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.816-	43.816-	41.905-	40.949-	40.949-	40.949-
	57113000 AfA auf Gebäude	40.782-	40.782-	40.782-	40.782-	40.782-	40.782-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.034-	3.034-	1.123-	167-	167-	167-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.773-	54.316-	46.205-	45.249-	45.249-	45.249-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.098-	30.641-	24.441-	24.441-	24.441-	24.441-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.098-	30.641-	24.441-	24.441-	24.441-	24.441-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.098-	30.641-	24.441-	24.441-	24.441-	24.441-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	22.098-	30.641-	24.441-	24.441-	24.441-	24.441-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.650-	10.500-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.629-	10.500-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagsschulen im Grundschulber.

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung: Die offene Ganztagsschule ist ein freiwillig zu nutzendes Ganztagsangebot für Kinder im Grundschulalter. Im Anschluss an den Unterricht ermöglicht sie an Unterrichtstagen, an unterrichtsfreien Tagen und bei Bedarf auch in den Ferien mehr Zeit für individuelle Förderung, Spiel- und Freizeitgestaltung. Die offene Ganztagsschule bietet den Kindern Hilfen bei der Persönlichkeitsentwicklung und Eigenverantwortung an und unterstützt die Eltern in ihrer Erziehungsarbeit sowie der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Auftragsgrundlage: § 24 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG), Rd. Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung zur Offenen Ganztagsschule in der jeweils gültigen Fassung

Ziele:

- Jedes Kind, das einen Betreuungsplatz in einem Ganztagsangebot benötigt, soll versorgt werden.
- Mindestens eine pädagogische Fachkraft pro Gruppe mit 25 Kindern – bei insgesamt 2 Betreuungskräften pro Gruppe.
- Ausreichend Plätze für Kinder mit Behinderung und/ oder Kinder mit Fluchterfahrung.
- Verlässliche Ferienbetreuung in den Oster- und Herbstferien sowie an unterrichtsfreien Tagen (standortnah)



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten		Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018
Grundschülerinnen und Grundschüler in Kempen gesamt*	Anz.	1.255	1.237	1.217	1.220	1.223
Grundschülerinnen und Grundschüler in OGS Betreuung (derzeitiger Ausbaustand an Plätzen)*	Anz.			325	325	425
davon Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf*	Anz.			21	15	14
davon Kinder mit Fluchthintergrund*	Anz.			1	22	22
Anzahl Kinder in der OGS Frühbetreuung*	Anz.			25	28	32
Anzahl Kinder in der OGS Spätbetreuung*	Anz.			36	28	34
Erträge Elternbeiträge OGS*	€		207.640	226.989	210.000	318.800
Erträge (Zuschüsse) durch das Land NRW*	€		324.958	324.623	330.000	501.000
Schüler im "Offenen Ganzttag" insgesamt	Anz.	283	297	280	325	425
davon in städtischer Zuständigkeit	Anz.	224	229	250	250	325
Anzahl Vollzeitstellen im Offenen Ganzttag (städtische OGS'en)	Anz.	22	11,8	11,8	12,3	14,5
Zuschussbedarf Produkt 03.01.06	€	205.295	227.792	338.304	530.389	598.299

Relative Kennzahlen

Anzahl durchschnittlich betreuter Schüler/innen je Vollzeitstelle	Anz.	10,2	19,4	21,2	20,3	22,4
Kostendeckungsgrad Elternbeiträge zu Gesamtaufwand OGS Kosten (Planansätze)*	Anteil			25,51%	22,50%	25,43%
Anteil Kinder mit Fluchthintergrund zu OGS Kindern gesamt*	Anteil			0,31%	6,77%	5,18%

*Kennzahlen wurden neu aufgenommen, daher sind die Zeitreihen ggf. unvollständig.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.220	341.227	553.227	563.227	573.227	583.227
	41214000 Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41414000 Landeszuw. "Offene Ganztagschule"	324.623	330.000	501.000	511.000	521.000	531.000
	41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	3.185	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.413	11.227	11.227	11.227	11.227	11.227
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.990	210.000	318.800	323.800	332.800	339.800
	43211000 Elternbeiträge	226.990	210.000	318.800	323.800	332.800	339.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	674-	0	0	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	674-	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.600	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	567.137	551.227	872.027	887.027	906.027	923.027
11	- Personalaufwendungen	652.874-	785.461-	1.017.521-	1.357.349-	1.370.815-	1.384.483-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.675-	6.610-	7.062-	7.133-	7.204-	7.276-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.577-	70.502-	97.067-	115.674-	115.217-	115.217-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.534-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	567-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	4.854-	6.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	39.831-	57.000-	76.850-	95.000-	95.000-	95.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	790-	3.302-	3.217-	3.674-	3.217-	3.217-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.006-	14.293-	15.335-	16.835-	17.085-	17.335-
	57113000 AfA auf Gebäude	14.143-	14.143-	14.143-	14.143-	14.143-	14.143-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	185-	150-	1.192-	2.692-	2.942-	3.192-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	678-	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	168.534-	183.000-	296.500-	329.650-	330.750-	330.750-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	168.534-	183.000-	296.500-	329.650-	330.750-	330.750-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.392-	21.750-	11.850-	11.850-	11.850-	11.850-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.828-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		54131000 Reisekosten	332-	250-	350-	350-	350-	350-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	8.048-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.185-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	904.057-	1.081.616-	1.445.335-	1.838.491-	1.852.921-	1.866.911-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	336.921-	530.389-	573.307-	951.463-	946.893-	943.883-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	336.921-	530.389-	573.307-	951.463-	946.893-	943.883-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	336.921-	530.389-	573.307-	951.463-	946.893-	943.883-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	336.921-	530.389-	573.307-	951.463-	946.893-	943.883-

Erläuterungen zu Sachkonten

41414000 Landeszuw. „Offene Ganztagschule“
Die Grundfestbeträge, die Lehrerstellenanteile und auch die OGS-Platzzahlen haben sich erhöht. Darüber hinaus ist bei der Landeszuweisung ab dem Schuljahr 2018/19 eine jährliche Erhöhung um jeweils 3 % berücksichtigt.



Erläuterungen zu Sachkonten

41416000	Landeszuw. für die schulische Inklusion Laut Mitteilung des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW werden ab 2018 bis 2020 jährlich rd. 41.000 € Zuweisungen für Inklusionsmaßnahmen gewährt.
43211000	Elternbeiträge Die Höhe der Erträge aus Elternbeiträgen richtet sich nach den Anmeldezahlen und wurde aufgrund des Anstieges der OGS-Gruppen angepasst. Darüber hinaus ist ab dem Schuljahr 2018/19 eine jährliche Erhöhung um jeweils 3 % berücksichtigt.
50190000	Vergütungen sonstige Beschäftigte
54210000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten Die Haushaltsansätze wurden reduziert zugunsten der fünf Stellen für geringfügig Beschäftigte bei einem Kooperationspartner.
52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Durch die zusätzliche OGS in Tönisberg erhöhen sich die Ensorgungskosten.
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aufgrund der Kostenbeteiligung für eine zusätzliche Hauswirtschaftskraft sowie Mittel für Kooperationen und Angebote für die einzurichtende OGS in Tönisberg wurde der Haushaltsansatz angehoben.
53170000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private Der Haushaltsansatz enthält den Zuschuss an den SKF für die OGS ALS sowie die Aufwendungen in Zusammenhang mit der Kooperation „Einsatz geringfügig Beschäftigter“.
54131000	Reisekosten Der Haushaltsansatz wurde der tatsächlichen Entwicklung entsprechend angepasst.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.062	540.000	860.800	0	875.800	894.800	911.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.553-	1.061.021-	1.423.783-	0	1.814.982-	1.829.619-	1.843.359-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	317.491-	521.021-	562.983-	0	939.182-	934.819-	931.559-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.858-	12.000-	33.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	6.674-	9.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	3.185-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	9.858-	12.000-	33.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.858-	12.000-	33.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800306: FW 03.01.06 OGS Grundschulen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.185-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.185-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.185-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.674-	9.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.674-	9.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.674-	9.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.674-	9.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.674-	9.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.674-	9.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000295.700 Ersteinrichtung OGS

Die Astrid-Lindgren-Schule hat zum Schuljahr 2017/2018 eine vierte Gruppe in Betrieb genommen. Hierfür wird eine Grundausrüstung an Mobiliar benötigt. Außerdem sind Neuanschaffungen von Ausstattungsgegenständen für die bestehenden Gruppen der OGS dringend erforderlich. Die ersten Gruppen sind 2013 in Betrieb gegangen, sodass das Mobiliar nach fünf Jahren teilweise neu angeschafft werden muss.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung: Die offene Ganztagschule ist ein freiwillig zu nutzendes Ganztagsangebot für Kinder im Grundschulalter. Im Anschluss an den Unterricht ermöglicht sie an Unterrichtstagen, an unterrichtsfreien Tagen und bei Bedarf auch in den Ferien mehr Zeit für individuelle Förderung, Spiel- und Freizeitgestaltung. Die offene Ganztagschule bietet den Kindern Hilfen bei der Persönlichkeitsentwicklung und Eigenverantwortung an und unterstützt die Eltern in ihrer Erziehungsarbeit.

Auftragsgrundlage: § 24 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG)

Ziele:

- Jedes Kind mit dem Förderschwerpunkt "Lernen", das einen Betreuungsplatz benötigt, soll in der Pestalozzischule am Schulstandort Kempen versorgt werden.
- Eine Betreuungskraft pro 6 Kinder OGS / Förderschule
- Der Eigenanteil pro Kind in Höhe von 410 € soll nicht überschritten werden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41214000 Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43211000 Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304-	0	0	0	0	0
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	304-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	565-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	869-	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	869-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	869-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	869-	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	869-	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln
- außerschulische Nutzung von Räumen

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Aufbau und Implementierung einer neuen Schulform
- Ausbau der integrativen Beschulung
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Anzahl der Klassen	Anz.	0	6*	12	18	24
Schüler der Sekundarstufe I	Anz.	0	173*	350	520	695
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.076	3.928	3.739	3.707	3.686

* Errichtung der Gesamtschule zum Schuljahr 2014/15 und sukzessiver Aufbau in den Folgejahren

Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW auf Basis der Vorstatistik



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.406	35.973	40.096	42.780	41.608	41.608
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	16.220	25.000	30.000	32.500	32.500	32.500
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	1.835	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	8.105	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.246	7.973	6.096	5.280	4.108	4.108
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185	2.500	2.500	3.640	3.640	3.640
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	0	640	640	640
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	185	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.591	38.473	42.596	46.420	45.248	45.248
11	- Personalaufwendungen	11.452-	110.882-	118.165-	121.547-	122.436-	123.336-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.363-	220.667-	333.837-	438.898-	740.137-	741.837-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	5.561-	22.000-	25.000-	25.000-	107.000-	108.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	65.768-	40.000-	80.000-	120.000-	220.000-	220.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.717-	8.000-	9.000-	10.000-	22.000-	22.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	37.247-	35.000-	70.000-	110.000-	185.000-	185.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	2.775-	3.000-	6.000-	12.000-	24.000-	24.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	5.066-	7.000-	18.000-	25.000-	44.600-	44.600-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.992-	5.500-	7.100-	8.500-	9.300-	10.000-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	29.298-	39.000-	54.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	4.272-	11.000-	13.500-	16.000-	16.000-	16.000-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	2.153-	3.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	2.027-	11.000-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	32.488-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	0	1.167-	1.137-	1.298-	1.137-	1.137-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.399-	10.086-	9.004-	10.232-	8.922-	9.505-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	10.399-	10.086-	9.004-	10.232-	8.922-	9.505-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.202-	10.000-	18.000-	16.400-	18.400-	18.400-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.446-	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.043-	1.500-	2.000-	3.400-	5.400-	5.400-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.712-	8.500-	16.000-	13.000-	13.000-	13.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.416-	351.635-	479.006-	587.077-	889.895-	893.078-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	185.825-	313.162-	436.410-	540.657-	844.647-	847.830-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	185.825-	313.162-	436.410-	540.657-	844.647-	847.830-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	185.825-	313.162-	436.410-	540.657-	844.647-	847.830-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	9.871-	23.500-	23.500-	32.000-	42.000-	42.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	9.871-	23.500-	23.500-	32.000-	42.000-	42.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	9.871-	23.500-	23.500-	32.000-	42.000-	42.000-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	195.696-	336.662-	459.910-	572.657-	886.647-	889.830-



Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land
Im Rahmen des Programms „Geld oder Stelle“ erhält die Gesamtschule Zuwendungen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung bzw. für außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote. Dabei entspricht ein von der Schule nicht in Anspruch genommener Lehrerstellenanteil im Umfang von 0,1 Stellen einem Förderbetrag von 5.000 €. Auf Wunsch der Schule werden künftig mehr Lehrerstellenanteile in Fördermittel umgewandelt. Darüber hinaus wird ein Projekt im Rahmen des Landesprogramms „Kultur und Schule“ mit schuljährlich 2.500 € gefördert.
- 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte
Da die Hauptschule zum Schuljahr 2018/2019 ausläuft, sind die Erträge aus der Vermietung der Schulküche ab dem Haushaltsjahr 2019 bei der Gesamtschule zu berücksichtigen.
- 50190000 Personalaufwendungen, hier: Vergütungen sonstige Beschäftigte
Bei diesem Haushaltsansatz werden die Personalausgaben im Rahmen der Landesförderprogramme „Geld oder Stelle“ und „Kultur und Schule“ (Sachkonto 41410000) sowie das Honorar für den Berater der Gesamtschule geplant. Mit steigender Schülerzahl erhöhen sich die Personalaufwendungen, der Umfang des nicht in Anspruch genommenen Lehrerstellenanteils und somit die Bemessungsgrundlage der Landeszuwendung „Geld oder Stelle“.
- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Die Kosten für Rasenschnitte (HPZ) und für die Reinigung von Kunststoffflächen werden ab dem Haushaltsjahr 2020 in voller Höhe der Gesamtschule zugeordnet. Auch die Kosten für die Bewirtschaftung der Kässteria werden dann nicht mehr beim Produkt der Realschule, sondern bei der Gesamtschule geplant.
- 52710000 Lernmittel
52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf
In den Jahren des Aufbaus der Gesamtschule sind höhere Aufwendungen erforderlich.
- 52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Einschulungsfeiern mit mehr als 500 Personen dürfen aus brandschutzrechtlichen Gründen nicht in der Aula der Schule stattfinden. Neben den Aufwendungen für die Anmietung des Kolpinghauses inklusive Licht und Tonanlage werden hier die Kosten für die Teilnahme der Schüler der Jahrgangsstufe 07 an der Veranstaltung „Komm auf Tour“ geplant.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bei diesem Sachkonto wird der Personalkostenzuschuss für den Caterer der Mensa abgerechnet. Die Kosten für das Paymentsystem (Mahlzeitenbestellung und -abrechnung über Chipkarte) werden vom Caterer getragen und sind daher nicht mehr beim Sachkonto 54290000 zu berücksichtigen.
- 54311000 Telekommunikation, Porto
Im Rahmen des Projektes „Digitalisierung der Schulen“ ist eine schnellere Anbindung an das Internet mit einer höheren Bandbreite zwingend erforderlich. Die Verträge wurden im Juli 2017 umgestellt bzw. aufgerüstet.
Ab dem Schuljahr 2019/2020 werden zusätzlich die Anschlusskosten für die Gebäude der Haupt- und der Realschule berücksichtigt.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.503	30.500	36.500	0	41.140	41.140	41.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.690-	331.882-	452.865-	0	562.547-	866.836-	869.436-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.188-	301.382-	416.365-	0	521.407-	825.696-	828.296-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	8.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.809-	24.500-	56.000-	12.000-	30.000-	23.000-	18.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	14.097-	16.000-	40.000-	12.000-	17.000-	10.000-	5.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	5.712-	8.500-	16.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	19.809-	24.500-	64.000-	12.000-	30.000-	23.000-	18.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.809-	24.500-	64.000-	12.000-	30.000-	23.000-	18.000-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000301: Inventar u. Lehrmittel Gesamtschule								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.336-	11.000-	35.000-	12.000-	12.000-	5.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.336-	11.000-	35.000-	12.000-	12.000-	5.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.336-	11.000-	35.000-	12.000-	12.000-	5.000-	0

7.000301 Inventar und Lehrmittel Gesamtschule

Wegen zu erwartender steigender Essenszahlen soll in 2018 die Ausgabetheke umstrukturiert werden (30.000 €). Darüber hinaus ist die Beschaffung eines neuen Servers geplant (5.000 €).

Die Mensa der Gesamtschule soll im Haushaltsjahr 2019 mit sechs Gefrierschränken und einer Wokstation ausgestattet werden (12.000 €).

Um das Gebäude der heutigen Martinschule für die Oberstufe der Gesamtschule nutzen zu können, muss in 2020 die Telefonanlage erneuert werden (5.000 €).

7800067: FW 03.01.08 Gesamtschule								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.712-	8.500-	16.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.712-	8.500-	16.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.712-	8.500-	16.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-

7.800067 FW 03.01.08 Gesamtschule

Im Schuljahr 2018/19 wird an der Gesamtschule die Stelle eines/r weiteren Abteilungsleiters/in eingerichtet, für den/die ein Büro auszustatten ist.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.761-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.761-	5.000-	13.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.761-	5.000-	13.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Schulübergreifende Maßnahmen
- Verwaltung von Landeszuweisungen für verschiedene Projekte einschließlich der Lehrerfortbildung
- Schulärztliche Untersuchungen
- Organisation und Durchführung der Schwimmbadnutzung
- Schülerunfallversicherung
- Schülerlotsendienst

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Unterstützung der Schulen bei inter- und intraschulischen Prozessen und Angelegenheiten
- Aufbau einer inklusiven Schullandschaft



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.413	1.302.000	113.304	328.152	328.152	700.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0
	41215000 Landeszuweisungen für die schulische Ink	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion	0	61.000	41.000	42.000	42.000	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	140.413	0	0	0	0	0
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	1.241.000	72.304	286.152	286.152	700.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	413.848	821.696	410.848	410.848	0
	42311000 Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule	0	413.848	821.696	410.848	410.848	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.413	1.715.848	935.000	739.000	739.000	700.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.693-	1.859.000-	1.011.500-	814.000-	818.000-	814.000-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	133.053-	1.654.000-	900.000-	700.000-	700.000-	700.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	950-	0	0	0	0	0
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	62.251-	65.000-	62.500-	65.000-	65.000-	65.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	10.907-	16.000-	15.000-	15.000-	19.000-	15.000-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	0	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	672-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	22.860-	123.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.818-	234.300-	229.300-	229.300-	234.300-	234.300-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	394-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	982-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
	54413500 Schülerunfallversicherung	212.442-	225.000-	220.000-	220.000-	225.000-	225.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.511-	2.093.300-	1.240.800-	1.053.300-	1.062.300-	1.058.300-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	304.097-	377.452-	305.800-	314.300-	323.300-	358.300-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	304.097-	377.452-	305.800-	314.300-	323.300-	358.300-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	304.097-	377.452-	305.800-	314.300-	323.300-	358.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	97.517-	114.660-	114.660-	114.660-	114.660-	114.660-
	58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	19.987-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-
	58117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	77.530-	92.400-	92.400-	92.400-	92.400-	92.400-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	97.517-	114.660-	114.660-	114.660-	114.660-	114.660-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	401.615-	492.112-	420.460-	428.960-	437.960-	472.960-



Erläuterungen zu Sachkonten

41416000	Landeszuweisungen für die schulische Inklusion Die Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion wird noch bis 2020 gewährt.
52551000	Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstung Bei diesem Haushaltsansatz werden allein für die Wartung der Turnhallen 12.000 € und für Tafelreparaturen in 2020 zusätzlich 4.000 € eingeplant. Aus Sicherheitsaspekten wird eine entsprechende Wartung im 3-Jahres-Rhythmus durch eine beauftragte Firma durchgeführt.
52750000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Kosten für ein jährliches Präsent an die Elternlotsen, die Kosten für Neuanschaffungen von Kellen sowie Reparaturkosten.
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zu den regelmäßigen Aufwendungen zählen die Kosten für Schuleingangsuntersuchungen, Untersuchungen im Rahmen von sonderpädagogischen Aufnahmeverfahren, für die Ausstellung von Bescheinigungen des Gesundheitsamtes bei Praktika sowie die Künstlersozialabgaben.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.297	61.000	41.000	0	42.000	42.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.661-	2.086.800-	1.234.300-	0	1.036.800-	1.045.800-	1.041.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	190.364-	2.025.800-	1.193.300-	0	994.800-	1.003.800-	1.041.800-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.130-	0	500.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.130-	0	500.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	32.130-	6.500-	506.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.130-	6.500-	506.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000350: Schulsanierung								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.130-	0	500.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	32.130-	0	500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.130-	0	500.000-	0	0	0	0

7800321: FW 03.02.01 Schulturnhallen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-

7.800304 FW 03.02.01 Schulturnhallen

Für die einfachere Verwaltung der Haushaltsmittel wurden die Ansätze für die Turnhallen an Grundschulen, Realschule und Gymnasien zusammengefasst. Diese waren bislang den einzelnen Schulformen bzw. Produkten zugeordnet.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Erstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
- Sicherung von Schulwegen
- Koordination der Zusammenarbeit von Schulen
- Rat- und Ausschussarbeit

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Bereitstellung eines wirtschaftlichen Schulangebots
- günstiges Verhältnis zwischen Vorhaltung und Kapazitätsauslastung
- Darstellung und Entwicklung des Schulangebots
- Information über Veränderungen des Schulwesens und der Schullandschaft



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	222.379-	232.438-	230.991-	233.302-	235.634-	237.989-
12	- Versorgungsaufwendungen	38.382-	44.790-	27.067-	27.338-	27.611-	27.887-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.354-	4.503-	4.388-	5.011-	4.388-	4.388-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.354-	4.503-	4.388-	5.011-	4.388-	4.388-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	802-	3.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	459-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	344-	700-	700-	700-	700-	700-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.918-	284.931-	265.146-	268.351-	270.333-	272.964-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	265.918-	284.931-	265.146-	268.351-	270.333-	272.964-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	265.918-	284.931-	265.146-	268.351-	270.333-	272.964-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	265.918-	284.931-	265.146-	268.351-	270.333-	272.964-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	265.918-	284.931-	265.146-	268.351-	270.333-	272.964-



03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
 030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.649-	280.428-	260.758-	0	263.340-	265.945-	268.576-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	255.649-	280.428-	260.758-	0	263.340-	265.945-	268.576-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
 030203 Schülerbeförderung

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung: Organisation der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage: Schülerfahrkostenverordnung

Ziele: Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung auf Grundlage der SchfkVO

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten		Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
			2014	2015	2016	2017	2018
A)	SchokoTickets	Anzahl	1.067	1.008	954	950	1000
	SchülerInnen, die mit Schülerspezial- verkehren befördert werden	Anzahl	67	56	60	59	60
B)	Schülerzahlen Gesamt	Anzahl	4.076	3.928	3.739	3.707	3.686

A) Datenquelle: Ist-Zahlen der Städtischen Werke Krefeld am 15.10. des Vorjahres / für 2018 eigene Schätzung

B) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW auf Basis der Vorstatistik



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.227	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	26.227	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.227	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
11	- Personalaufwendungen	25.077-	26.136-	2.986-	3.017-	3.046-	3.077-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.949-	620.583-	620.568-	620.649-	620.568-	620.568-
	52725000 Schülerbeförderungskosten	567.385-	620.000-	620.000-	620.000-	620.000-	620.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	564-	583-	568-	649-	568-	568-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.026-	646.719-	623.554-	623.666-	623.614-	623.645-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	566.800-	625.969-	602.804-	602.916-	602.864-	602.895-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	566.800-	625.969-	602.804-	602.916-	602.864-	602.895-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	566.800-	625.969-	602.804-	602.916-	602.864-	602.895-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	566.800-	625.969-	602.804-	602.916-	602.864-	602.895-

Erläuterungen zu Sachkonten

44810000 Kostenerstattungen etc. Land
 Zu den zusätzlichen Kosten, die den Kommunen durch die schülerfahrtskostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I entstehen, gewährt das Land einen jährlichen Belastungsausgleich.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.227	20.750	20.750	0	20.750	20.750	20.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.812-	646.136-	622.986-	0	623.017-	623.046-	623.077-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	565.586-	625.386-	602.236-	0	602.267-	602.296-	602.327-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

- Öffentlichkeitsarbeit für kulturelle und museale Veranstaltungen
- Bereitstellung von "Know how" bei Anfragen aller Art, Räumlichkeiten + Technik
- Erstellung + Bereitstellung von Informationsmaterial aller Art
- Schulung und Weiterbildung von Multiplikatoren

Ziele:

- Etablierung des Kulturforum als Touristenzentrale für auswärtige Besucher
- Erstellen eines Marketingkonzeptes für das Kulturforum insgesamt, besonders aber für das Museum
- Ausbau der Pressearbeit für kulturelle Veranstaltungen, z.B. durch Mailingaktionen, soziale Netzwerke
- Befragung der Kunden nach Zufriedenheit und Wünschen
- Anzahl der Stadt-, Burgturm- und Museumsführungen sowie der Kindergeburtstage steigern

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Anzahl Stadtführungen	Anz.	149	154	160	193	180	180
Stadtführungen am Samstag	Anz.	8	8	8	7	7	7
Stadtführungen am Freitagabend	Anz.	10	5	8	7	7	7
Burgturmführungen	Anz.	33	19	25	31	30	30



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	159.264-	166.079-	134.986-	136.337-	137.699-	139.076-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.095-	3.610-	3.809-	3.847-	3.885-	3.924-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.282-	2.695-	2.626-	2.999-	2.626-	2.626-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.282-	2.695-	2.626-	2.999-	2.626-	2.626-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.101-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	122-	200-	200-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	552-	400-	400-	400-	400-	400-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	3.427-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.742-	176.484-	145.521-	147.283-	148.310-	149.726-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.742-	176.484-	145.521-	147.283-	148.310-	149.726-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.742-	176.484-	145.521-	147.283-	148.310-	149.726-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	169.742-	176.484-	145.521-	147.283-	148.310-	149.726-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	48111000 Verwaltungskostenentschädigung	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	168.542-	175.384-	144.521-	146.283-	147.310-	148.726-



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.916-	173.789-	142.895-	0	144.284-	145.684-	147.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	165.916-	173.789-	142.895-	0	144.284-	145.684-	147.100-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
 0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 040102 Städt.- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

- Dauerausstellung und Sonderausstellungen
- Organisation von Stadt- und Museumsführungen
- Museumspädagogische Angebote
- Projekte von Schule und Kommune
- Spieleaktionen und Kindergeburtstage
- Übernahme, Sicherung, Erschließung und Bereitstellung von Archivgut aller Art (Urkunden, Akten, Nachlässen und Zeitungen, Erstausgaben und Sekundärliteratur) einschließlich fachlicher Beratung für die Benutzung in den Archiven

Ziele:

- Konzipierung und Durchführung von mindestens drei Sonderausstellungen im Jahr, orientiert an dem Sammlungsbestand der Kempener Museen
- Umsetzung des Masterplanes nach Verabschiedung durch den Rat
- Ausbau der museumspädagogischen Angebote
- Ausbau der Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Anzahl Museumsführungen	Anz.	12	23	15	11	5	20
öffentliche Museumsführungen	Anz.	8	6	5	0	0	10
Kindergeburtstage	Anz.	17	11	11	5	5	15



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt.- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.188	141.688	101.188	101.188	91.188	51.188
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0	60.000	30.000	30.000	30.000	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	30.500	20.000	20.000	10.000	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.188	51.188	51.188	51.188	51.188	51.188
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.927	20.350	20.550	20.550	20.550	20.550
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	8.268	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	197	300	300	300	300	300
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	10.388	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.988	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.247	9.097	9.347	9.347	9.347	9.347
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.247	8.997	9.247	9.247	9.247	9.247
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.362	171.134	131.085	131.085	121.085	81.085
11	- Personalaufwendungen	189.604-	197.565-	212.307-	214.350-	216.413-	218.497-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	8.887-	8.976-	9.066-	9.157-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.321-	415.653-	203.765-	204.242-	204.765-	124.765-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	129.317-	170.000-	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	26.292-	24.000-	24.000-	24.000-	25.000-	25.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	887-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	49.888-	53.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	23.616-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	6.289-	6.400-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	3.696-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	3.546-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	7.091-	120.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.078-	500-	500-	500-	500-	500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.621-	3.453-	3.365-	3.842-	3.365-	3.365-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.012-	97.162-	97.746-	98.346-	98.360-	98.373-
	57113000 AfA auf Gebäude	96.394-	96.144-	96.394-	96.394-	96.394-	96.394-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	618-	1.018-	1.351-	1.951-	1.965-	1.979-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.837-	5.950-	5.950-	5.950-	5.750-	5.750-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	100-	300-	300-	300-	250-	250-
	54413000 Versicherungen	4.508-	5.150-	5.150-	5.150-	5.000-	5.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	230-	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.774-	716.330-	528.655-	531.864-	534.354-	456.543-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	465.412-	545.195-	397.570-	400.779-	413.269-	375.458-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	465.412-	545.195-	397.570-	400.779-	413.269-	375.458-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	465.412-	545.195-	397.570-	400.779-	413.269-	375.458-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.000	10.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	48111000 Verwaltungskostenentschädigung	10.000	10.400	9.600	9.600	9.600	9.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	5.921-	5.095-	5.095-	5.095-	5.095-	5.095-
	58110100 ILV Grundsteuer	92-	95-	95-	95-	95-	95-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	5.828-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.079	5.305	4.505	4.505	4.505	4.505
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	461.333-	539.890-	393.065-	396.274-	408.764-	370.953-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41430000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke Zweckverbände
- 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat
Für die Umgestaltung des städtischen Kramer-Museums wurde für das Jahr 2018 kein Antrag auf Förderung aus Mitteln der Regionalen Kulturförderung gestellt. Stattdessen sollen konkrete Anträge auf Förderung der Anschaffung von Vitrinen bzw. Zuschüsse für Beschriftungen und Medientafeln sowohl beim Landschaftsverband Rheinland sowie bei der Sparkassenstiftung „Natur und Kultur des Kreises Viersen“ gestellt werden.
- 44110000 Mieten und Pachten u. ä. Nutzungsentgelte
Bei diesem Haushaltsansatz werden die Mieteinnahmen für die Dienstwohnung des Hausmeisters veranschlagt. Weitere Nutzungsentgelte werden vom Kulturamt für die Überlassung des Rokokosaals bei Trauungen eingeplant.
- 58110100 ILV Grundsteuer
Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.629	110.950	70.650	0	70.650	60.650	20.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.293-	615.215-	427.044-	0	429.176-	432.129-	354.304-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	397.664-	504.265-	356.394-	0	358.526-	371.479-	333.654-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.763-	0	8.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.763-	0	8.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230-	4.500-	14.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	4.000-	14.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	230-	500-	500-	0	500-	500-	500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	5.992-	4.500-	22.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.992-	4.500-	22.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000195: Umbau Kulturforum								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.763-	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.763-	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.763-	0	8.000-	0	0	0	0

7800027: FW 04.01.02 Städt. u. Sakralmuseum								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230-	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	230-	500-	500-	0	500-	500-	500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230-	500-	500-	0	500-	500-	500-

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000-	14.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	4.000-	14.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4.000-	14.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000030.700 Inventar für Museum / Paterskirche

Für die Verbesserung des Klimas in den Gemäldedepots des Franziskanerklosters ist die Anschaffung von Klimageräten zur Luftentfeuchtung erforderlich.

Weitere Haushaltsmittel werden für den Bau eines individuellen Regalsystems in der Küche benötigt.

7.000195.700 Umbau Kulturforum

Beim neuen Eingang zum Kulturforum wurde bereits in 2017 mit der Erstellung eines Windschutzes begonnen. Für eventuell in 2018 anfallende Schlussabrechnungen werden Haushaltsmittel in Höhe von 8.000 € eingeplant.





04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
 040201 Kommunale Veranstaltungen

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung: Planung, Vorbereitung und Durchführung von unterschiedlichen Kulturveranstaltungen bzw. Veranstaltungsreihen

Auftragsgrundlage: Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Kempen

Ziele:

- Erhalt und Ausbau dreier Abonnementreihen (Jazz, Weltmusik, Comedy & Kabarett). Veranstaltungen in der Reihe Kultur für Kinder werden ab der kommenden Saison im freien Verkauf und als Schulveranstaltungen angeboten. Die Gesamtzahl der kommunalen Veranstaltungen liegt aber weiterhin bei etwa 40 Veranstaltungen pro Jahr.
- Erhalt der Qualität und des Anspruchs des Veranstaltungsprogramms, die Besuchern die Vielfalt kultureller Ausdrucksmöglichkeiten näher bringt
- Möglichst wirtschaftliche Durchführung aller Veranstaltungen in Kooperation mit verschiedenen Institutionen (Kultursekretariat Gütersloh, Kulturraum Niederrhein, Sponsoren)

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Anzahl kommunaler Veranstaltungen	Anz.	43	41	40	39	40	40



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.140	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	8.140	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.542	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.542	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.682	84.050	84.050	84.050	84.050	84.050
11	- Personalaufwendungen	112.785-	123.978-	75.597-	76.353-	77.116-	77.887-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.222-	8.420-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.348-	103.553-	103.501-	133.285-	103.501-	103.501-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.423-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	88.533-	97.500-	97.500-	127.000-	97.500-	97.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.391-	2.053-	2.001-	2.285-	2.001-	2.001-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.145-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	1.145-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152-	1.350-	3.550-	1.350-	1.350-	1.350-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	330-	350-	350-	350-	350-	350-
	54131000 Reisekosten	821-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	2.200-	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.652-	238.301-	183.648-	211.988-	182.967-	183.738-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	133.970-	154.251-	99.598-	127.938-	98.917-	99.688-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	133.970-	154.251-	99.598-	127.938-	98.917-	99.688-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	133.970-	154.251-	99.598-	127.938-	98.917-	99.688-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	936-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	936-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	936-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	134.906-	156.251-	101.598-	129.938-	100.917-	101.688-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Im Jahr 2019 soll mit der „Klingenden Altstadt“ das 725jährige Stadtjubiläum gefeiert werden. An einem Sonntag im Frühherbst sollen auf verschiedenen Bühnen in der Altstadt Musiker aus der Region aufspielen. Am Abend wird die „Klingende Altstadt“ mit einem Top-Act auf der Hauptbühne auf dem Buttermarkt ausklingen. Dafür sind Honorare von etwa 20.000 € und Technikkosten von etwa 10.000 € zu kalkulieren.
- 54411000 Betriebliche Steueraufwendungen
Mit der Einrichtung des Betriebes gewerblicher Art (BgA) „Kultur“ in Verbindung mit § 2b UStG entstehen Steueraufwendungen.



04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
 040201 Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.487	84.050	84.050	0	84.050	84.050	84.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.751-	236.248-	181.647-	0	209.703-	180.966-	181.737-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	135.264-	152.198-	97.597-	0	125.653-	96.916-	97.687-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung: Planung, Vorbereitung und Durchführung der Kempener Klosterkonzerte für den Verein Kempen Klassik e.V.

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Beibehaltung der Anzahl und der Qualität der Kempener Klosterkonzerte = 3 Abonnementreihen mit jeweils mindestens 6 Veranstaltungen sowie mindestens 5 weiteren Angeboten an verschiedenen Konzerten
- Möglichst Steigerung der Besucherzahlen, vor allen Dingen der jüngeren Generation

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Anzahl klassische Konzerte	Anz.	25	21	25	25	28	25
Platzangebot für alle Konzerte gesamt	Anz.	7.500	6.300	7.500	7.500	7.800	7.500
Gesamtanzahl der Konzertbesucher	Anz.	6.665	6.052	6.400	6.400	6.700	6.400

Relative Kennzahlen

Auslastung der Konzerte gesamt		88,9%	96,1%	85,3%	85,3%	85,9%	85,3%
--------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	42.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.535	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.446	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.089	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.035	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
11	- Personalaufwendungen	89.306-	99.756-	78.797-	79.582-	80.377-	81.178-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865-	2.858-	2.821-	3.023-	2.821-	2.821-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.128-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.737-	1.458-	1.421-	1.623-	1.421-	1.421-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	121.186-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	121.186-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43-	50-	10.650-	50-	50-	50-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	10.600-	0	0	0
	54413000 Versicherungen	43-	50-	50-	50-	50-	50-
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.401-	220.164-	209.768-	200.155-	200.748-	201.549-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.366-	101.664-	91.268-	81.655-	82.248-	83.049-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.366-	101.664-	91.268-	81.655-	82.248-	83.049-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.366-	101.664-	91.268-	81.655-	82.248-	83.049-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	29.550-	32.470-	25.560-	25.560-	25.560-	25.560-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	29.550-	31.270-	25.560-	25.560-	25.560-	25.560-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	0	1.200-	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	29.550-	32.470-	25.560-	25.560-	25.560-	25.560-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	107.916-	134.134-	116.828-	107.215-	107.808-	108.609-

Erläuterungen zu Sachkonten

44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte
 53170000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Private
 Der durch Vertrag vom 01.12.1997 garantierte Zuschuss der Stadt Kempen an den Verein Kempen Klassik e.V. in Höhe von jährlich 114.000 € wird erwirtschaftet durch

- Eintrittsgelder in Höhe von 68.000 € - Sachkonto 44010000,
- Zahlungen des Förderkreises Kultur und Wirtschaft in Höhe von 46.000 € - Sachkonto 41470000

Darüber hinaus werden Erlöse aus dem CD-Verkauf in Höhe von 3.000 € für beim - Sachkonto 44210000 vereinnahmt. Die Stadt Kempen partizipiert zur Hälfte an den überschüssigen Erträgen aus Eintrittsgeldern.

54411000 Betriebliche Steueraufwendungen
 Mit der Einrichtung des Betriebes gewerblicher Art (BgA) „Kultur“ in Verbindung mit § 2b UStG entstehen Steueraufwendungen.



04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
 040202 Kempen Klassik e.V.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.350	118.500	118.500	0	118.500	118.500	118.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.702-	218.706-	208.347-	0	198.532-	199.327-	200.128-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	91.352-	100.206-	89.847-	0	80.032-	80.827-	81.628-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



04 **Kultur und Wissenschaft**
0403 **Stadtbibliothek**
040301 **Stadtbibliothek**

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

- Auswahl, Bereitstellung, Ausleihe und Vermittlung von Medien einschließlich fachlicher Beratung für die Benutzung in der Bibliothek für alle Bürger und Bürgerinnen
- Eigene Veranstaltungen, Projekte und Aktionen in der Bibliothek mit dem Schwerpunkt Literaturpädagogik
- Kooperationen mit anderen Einrichtungen sowie dem Förderverein

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung

Ziele:

- Umsetzung des geschärften Profils und Weiterentwicklung der Stadtbibliothek zu einer Bildungs- und Kultureinrichtung für alle.
- Weiterentwicklung des literaturpädagogischen Schwerpunktes, um dem gesellschaftspolitischen Problem der sinkenden Lesekompetenz entgegenzuwirken.
- Vernetzung der Bibliothek in der Kommune.
- Ausbau der Bibliothek als Partner für andere kommunale Institutionen und Ausbau der Kooperationen mit Schulen und Kindergärten.



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015*	2016	2016	2017	2018
Medienumsatz	Anz.	5,7	5,7	6	5,7	6	6
Medienbestand	Anz.	46.000	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Entleihungen	Anz.	264.100	262.000	270.000	257.000	270.000	270.000
Entleiher	Anz.	2.490	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
Veranstaltungen	Anz.	85	110	90	85	90	90

*Durch Umbaumaßnahmen und Teppichverlegung längere Schließzeiten der Stadtbibliothek, was zu einem Umsatzrückgang und einem Rückgang der Entleihungen geführt hat.

Die Stadtbibliothek ist Mitglied im Verbund Onleihe Niederrhein, die über mehr als 15.000 Medieneinheiten verfügt. Die Stadtbibliothek ist mit einem Medienumsatz von 7 darin eine der ausleihstärksten Bibliotheken des Verbundes.



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.959	33.355	32.651	31.651	31.651	31.651
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	18.519	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	650	2.750	2.000	1.000	1.000	1.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.694	5.509	5.555	5.555	5.555	5.555
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	250	250	250	250	250	250
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	346	346	346	346	346	346
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.836	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.836	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.389	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	251	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	300	300	300	300
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	5.138	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.184	83.755	78.351	77.351	77.351	77.351
11	- Personalaufwendungen	262.057-	265.245-	316.612-	319.778-	322.976-	326.206-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.795-	66.399-	67.232-	67.931-	73.032-	73.032-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	3.009-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	9.555-	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	15.123-	17.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	13.853-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.387-	1.700-	2.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.621-	5.000-	6.000-	6.800-	12.800-	12.800-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.147-	6.499-	6.332-	7.231-	6.332-	6.332-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.826-	6.151-	6.046-	3.769-	614-	614-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.826-	6.151-	6.046-	3.769-	614-	614-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.606-	53.570-	53.935-	53.870-	53.870-	53.870-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	169-	750-	750-	750-	750-	750-
	54131000 Reisekosten	1.170-	350-	350-	350-	350-	350-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	145-	150-	215-	150-	150-	150-
	54319000 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	516-	520-	520-	520-	520-	520-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	51.607-	51.800-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.284-	391.365-	443.826-	445.348-	450.492-	453.722-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	305.100-	307.610-	365.474-	367.997-	373.141-	376.371-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	305.100-	307.610-	365.474-	367.997-	373.141-	376.371-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	305.100-	307.610-	365.474-	367.997-	373.141-	376.371-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	312-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	312-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	312-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	305.412-	309.110-	366.974-	369.497-	374.641-	377.871-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41480000 Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche
 Als Pilotbibliothek SLC erhält die Stadtbibliothek auch in 2018 eine zusätzliche Förderung des Kultursekretariats in Höhe von 1.000 €.
- 44210000 Erträge aus Verkauf
 Mit der Aufstellung eines Heißgetränkeautomaten in den Räumen der Stadtbibliothek entstehen durch den Verkauf von Kaffee und Tee entsprechende Erträge.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Aufgrund von Wartungskosten für den Kassenautomaten (ab 2018) und für die RFID-Technik (ab 2019) entstehen Mehraufwendungen.



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.155	77.650	72.200	0	71.200	71.200	71.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.488-	326.915-	379.347-	0	382.248-	391.446-	394.676-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	253.332-	249.265-	307.147-	0	311.048-	320.246-	323.476-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.100	7.000	56.250	0	46.800	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.100	5.000	56.250	0	46.800	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	2.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	11.100	7.000	56.250	0	46.800	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.768-	61.800-	147.100-	0	132.100-	52.100-	52.100-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	16.493-	10.000-	95.000-	0	80.000-	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	52.274-	51.800-	52.100-	0	52.100-	52.100-	52.100-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	68.768-	61.800-	147.100-	0	132.100-	52.100-	52.100-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.668-	54.800-	90.850-	0	85.300-	52.100-	52.100-



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000033: Inventar für Stadtbibliothek								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.100	7.000	56.250	0	46.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.100	7.000	56.250	0	46.800	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.493-	10.000-	95.000-	0	80.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	16.493-	10.000-	95.000-	0	80.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.393-	3.000-	38.750-	0	33.200-	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000033.700 Inventar für Stadtbibliothek

Die Mehrausgaben in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 entstehen durch die Einführung des Selbstverbuchungssystems via RFID-Technik.

7800029: FW 04.03.01 Stadtbibliothek - Medien								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.274-	51.800-	52.100-	0	52.100-	52.100-	52.100-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	52.274-	51.800-	52.100-	0	52.100-	52.100-	52.100-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.274-	51.800-	52.100-	0	52.100-	52.100-	52.100-



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

- Ideelle, organisatorische und finanzielle Unterstützung der Kempener Vereine und ihrer kulturellen Veranstaltungen
- Brauchtumpflege

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Förderung der kulturtreibenden Vereine gemäß Förderrichtlinien
- Förderung durch kostenlose Überlassung der städtischen Räumlichkeiten, vorwiegend im Kulturforum Franziskanerkloster
- Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen (Konzerte und Ausstellungen)

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Anzahl geförderter kulturtreibender Vereine	Anz.	25	21	21	23	23	23
Unterstützung/Durchführung Veranstaltungen im Kulturforum	Anz.	7	10	10	8	10	10
Anzahl Konzerte der Reihe "König-Organ-Konzerte in der Paterskirche"	Anz.	8	7	8	5	5	5

Die König-Organ-Konzerte, meist vier bis fünf Veranstaltungen in der Saison, finden in der Paterskirche statt. Die Gesamtreihe der Kempener Organ-Konzerte besteht aus annähernd 10 Veranstaltungen, die nach den Förderrichtlinien Kultur aus dem Kulturretat bezuschusst werden.



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.468-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	2.468-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.468-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.468-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.468-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.468-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	23.495-	47.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	23.495-	47.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	23.495-	47.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	25.963-	49.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468-	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.468-	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0501 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**
050101 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr Brandstaedt

Kurzbeschreibung: Personalkosten SGB XII, der Rentenberatung SGB IV, des Aufgabengebietes Sozialplanung/Sozialbericht und der Geschäftsbedarf der allgemeinen Sozialverwaltung

Auftragsgrundlage: SGB I, X, XII, SGB IV, Ratsbeschlüsse und Delegationsatzung des Kreises

Ziele:

- Umsetzung des gesetzlichen Auftrages zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nicht erwerbsfähiger und Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, der Hilfe zur Pflege, besondere soziale Schwierigkeiten
- Für den Bürger leistungerschließende Beratung zur Rentenversicherung
- Auskunftserteilung und Antragsannahme und -prüfung bei allen Rentenangelegenheiten vor Ort

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Fälle im Jahresdurchschnitt zu Grundsicherungsleistungen im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung	Anz.	248	270	275	271	275	300
Fälle im Jahresdurchschnitt zu Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	Anz.	67	74	75	85	85	100
Jahresdurchschnitt d. Antragsvolumen an Alters-, Hinterbliebenen- und Erwerbsminderungsrente sowie Kontenklärungen	Anz.	1.736	1.779	1.700	1.629	1.700	1.600



05 Soziale Hilfen
0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB
050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	270.814-	275.442-	250.999-	253.508-	256.043-	258.604-
12	- Versorgungsaufwendungen	47.971-	64.040-	62.526-	63.152-	63.783-	64.421-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.778-	6.785-	6.149-	6.881-	6.149-	6.149-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	999-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.779-	5.285-	5.149-	5.881-	5.149-	5.149-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	633-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	603-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	30-	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.197-	348.267-	321.174-	325.041-	327.475-	330.674-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	327.197-	348.267-	321.174-	325.041-	327.475-	330.674-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	327.197-	348.267-	321.174-	325.041-	327.475-	330.674-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	327.197-	348.267-	321.174-	325.041-	327.475-	330.674-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	327.197-	348.267-	321.174-	325.041-	327.475-	330.674-



05 Soziale Hilfen
 0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB
 050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.516-	342.982-	316.025-	0	319.160-	322.326-	325.525-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	306.516-	342.982-	316.025-	0	319.160-	322.326-	325.525-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0502 **Grundsicherungsleistg. n.d. II. Buch SGB**
050201 **Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Kirchwehm

Kurzbeschreibung: Abrechnung der Personal- und Sachkosten für die im Bereich der ARGE eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Auftragsgrundlage: Vertrag mit der ARGE, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Zeitgerechte Vereinnahmung der Erstattungsbeträge für zum Jobcenter abgeordnete Mitarbeiter



05 Soziale Hilfen
0502 Grundsicherungsleistg. n.d. II. Buch SGB
050201 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	372-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.157-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.529-	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.529-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.529-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.529-	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.529-	0	0	0	0	0



05 Soziale Hilfen
 0502 Grundsicherungsleistg. n.d. II. Buch SGB
 050201 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.057-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.057-	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Hilfen
 0503 Leistungen für Asylbewerber
 050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr Brandstaedt

Kurzbeschreibung:

- Leistungen nach dem AsylbLG
- Kostenerstattungen nach dem FlüAG und andere Kostenerstattungen für diesen Personenkreis

Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Sozialgesetzbuch (SGB)

Ziele: Bei der Sicherung des Lebensunterhaltes handelt es sich um die Umsetzung eines gesetzlichen Auftrages (Pflichtaufgabe), so dass keine messbaren Ziele aufgeführt werden können.

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

In der nachfolgenden Tabelle wird der summarische Nettoaufwand der Produkte 05.03.01 und 05.04.04 dargestellt.

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Nettoaufwand	€	641.194	992.000	330.710	0	663.374	200.000
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Jahresdurchschnitt	Anz.	90	248	400	307	400	250

Relative Kennzahlen

Nettoaufwand je Leistungsempfänger	€	7.124	4.000	827	0	1.658	800
------------------------------------	---	-------	-------	-----	---	-------	-----



05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.308.403	2.077.000	1.327.000	1.327.000	1.077.000	1.077.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	4.200.503	2.000.000	1.250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	500	500	500	500	500
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl. Soz. Vers	107.900	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.308.403	2.077.000	1.327.000	1.327.000	1.077.000	1.077.000
11	- Personalaufwendungen	163.679-	182.255-	210.692-	212.798-	214.925-	217.075-
12	- Versorgungsaufwendungen	21.992-	19.260-	31.760-	32.078-	32.399-	32.723-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542-	3.722-	3.626-	4.141-	3.626-	3.626-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	542-	3.722-	3.626-	4.141-	3.626-	3.626-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.686.436-	2.116.500-	1.402.500-	1.402.500-	1.227.500-	1.227.500-
	53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr	400-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53392100 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. außerh. GuK	111.662-	250.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53392110 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. innerh. GuK	0	250.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	53392200 Hilfe z. Lebensunterh. in GuK (§2 ASYLBL)	143.268-	0	0	0	0	0
	53392300 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, ah	46.373-	150.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	53392310 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, in	0	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53393100 § 3 Grundleistungen in bar, außerhalb GU	957.545-	400.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	53393110 § 3 Grundleistungen in bar, innerhalb GU	0	400.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	53393200 § 3 Sachleistungen, außerhalb GUK	33.143-	50.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53393210 § 3 Sachleistungen, innerhalb GUK	0	50.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53393300 § 3 Wertgutscheine, außerhalb GUK	0	0	0	0	0	0
	53393400 Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	0	0	0	0	0	0
	53394100 Krankenhilfefaufwdg. innerh. UK (§3 ASYLB)	308.378-	0	0	0	0	0
	53394200 § 4 Krankenhilfefaufwendungen außerh. GUK	2.492-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53394210 § 4 Krankenhilfefaufwendungen innerh. GUK	0	250.000-	250.000-	250.000-	100.000-	100.000-
	53395100 Aufwandentschäd. in Gem.UK (§ 5 ASYLBLG)	9.273-	0	0	0	0	0
	53395200 § 6 Fahrtk. mittellose Flüchtlinge-Bu.po	228-	1.500-	500-	500-	500-	500-
	53395300 § 5 Aufwandentschädigung außerhalb GUK	0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53395310 § 5 Aufwandentschädigung innerhalb GUK	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53396100 § 6 Sonstige Sachleistungen außerhalb G	73.674-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	53396110 § 6 Sonstige Sachleistungen innerhalb G	0	50.000-	50.000-	50.000-	25.000-	25.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.872.649-	2.323.237-	1.650.078-	1.653.017-	1.479.950-	1.482.424-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.435.754	246.237-	323.078-	326.017-	402.950-	405.424-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.435.754	246.237-	323.078-	326.017-	402.950-	405.424-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.435.754	246.237-	323.078-	326.017-	402.950-	405.424-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	40.678-	40.678-	40.678-	40.678-
	58111000 Verwaltungskostenentschädigung	0	0	40.678-	40.678-	40.678-	40.678-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	40.678-	40.678-	40.678-	40.678-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.435.754	246.237-	363.756-	366.695-	443.628-	446.102-

Erläuterungen zu Sachkonten

Wegen sinkender Asylbewerberzahlen verringern sich auch die Aufwendungen und die Zuweisungen des Landes. Die Zuordnung der Leistungen auf einzelne Sachkonten ändert sich aufgrund geänderter Rechtsgrundlagen (originäre Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und analoge Leistungen nach dem SGB VII).

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44810000 Kostenerstattungen etc. Land
Die Hälfte der Landeszuweisung wird beim Produkt 1.100.05.04.04 - Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber - vereinnahmt.
- 53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr
Der Haushaltsansatz wurde der tatsächlichen Entwicklung entsprechend reduziert.



05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.306.805	2.077.000	1.327.000	0	1.327.000	1.077.000	1.077.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.862.003-	2.319.515-	1.646.452-	0	1.648.876-	1.476.324-	1.478.798-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.444.803	242.515-	319.452-	0	321.876-	399.324-	401.798-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050401 **Seniorenarbeit**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr Brandstaedt

Kurzbeschreibung:

- Seniorenarbeit einschließlich Begegnungszentrum Dr. Karl-Rudolph-Haus
- wirtschaftliche Hilfen in Alten- und Pflegeheimen
- Förderung des ehrenamtlichen Engagement
- Beratung und Fallmanagement für ältere Menschen in altersspezifischen Notlagen/Pflegestützpunkt
- Wohnraumberatung
- Koordinierung und Förderung des Seniorennetzwerk So-NET, BergerTreff und Förderung der Senioreninitiative-Altenhilfe e.V.

Auftragsgrundlage: SGB IX, XII (Delegationssatzung des Kreises Viersen) sowie Ratsbeschlüsse

Ziele:

- Aufbau der Wohnraumberatung als präventive ambulante Maßnahme
- Weiterentwicklung und Sicherung einer den örtlichen Anforderungen entsprechende ambulante und pflegerische Angebotsstruktur

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Summe der Nettoaufwendungen Seniorenarbeit (A)	€	15.160	13.363	20.380	12.300	14.100	14.000
Anzahl Einwohner ab 65 Jahre (B)	Anz.	8.100	8.161	8.900	8.269	8.300	8.400

Relative Kennzahlen

Aufwand je Einwohner ab 65 Jahre	€	1,87	1,64	2,29	1,49	1,70	1,67
----------------------------------	---	------	------	------	------	------	------

(A) Freiwillige Aufwendungen; dies sind solche, die einseitig gekürzt oder gestrichen werden können. Aufwendungen aufgrund von Verträgen sind nicht einbezogen.

(B) Anzahl jeweils plus zuwachsendem Jahrgang



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.450	40.900	30.000	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	40.450	40.900	30.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.200	3.200	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	3.200	3.200	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.563	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.936	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.474	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	90.474	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.687	142.600	127.000	97.000	97.000	97.000
11	- Personalaufwendungen	289.461-	311.430-	289.022-	244.442-	246.886-	249.355-
12	- Versorgungsaufwendungen	22.086-	26.720-	23.174-	23.406-	23.640-	23.876-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.068-	40.199-	38.568-	31.273-	30.568-	30.568-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	1.985-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.370-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	8.534-	6.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	195-	300-	300-	300-	300-	300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.681-	4.500-	3.500-	0	0	0
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	3.143-	5.500-	4.500-	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.532-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.628-	5.099-	4.968-	5.673-	4.968-	4.968-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	58.900-	61.800-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	58.900-	61.800-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.593-	35.078-	35.200-	30.200-	25.200-	25.200-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.448-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		54131000 Reisekosten	670-	600-	600-	600-	600-	600-
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	22.878-	22.878-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	4.598-	10.000-	10.000-	5.000-	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	431.109-	475.227-	475.964-	419.321-	416.294-	418.999-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	287.422-	332.627-	348.964-	322.321-	319.294-	321.999-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	287.422-	332.627-	348.964-	322.321-	319.294-	321.999-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	287.422-	332.627-	348.964-	322.321-	319.294-	321.999-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.532	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		48118900 Zuweisung aus Basels-Stiftung	6.532	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58111500 Kostenant. Nutzung Altentagesst. St. Hub	0	0	0	0	0	0
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.532	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	280.890-	321.627-	337.964-	311.321-	308.294-	310.999-

Erläuterungen zu Sachkonten

41410000
52810000
52815000

Zuweisungen lfd. Zwecke Land

Sonstige Sachleistungen

Aufwendungen für Veranstaltungen

Das Land NRW finanziert den Prozess zur altengerechten Umgestaltung von Wohnvierteln durch das Förderangebot „Entwicklung altengerechter Quartiere in NRW“. Die Quartiersentwicklung „Hagelkreuz“ ist aufgrund des Flüchtlingszustroms in 2015 verspätet gestartet. So werden noch bis 2018 die Personal- und Sachkosten für den Einsatz eines Quartiersmanagers im Kempener „Hagelkreuz“ bezuschusst.



Erläuterungen zu Sachkonten

42910000	Andere Sonstige Transfererträge Der Kreis Viersen hat bis 2017 einen Zuschuss zur Refinanzierung des Seniorenbegleit- und -besuchsdienstes SO-NET gewährt.
44820000	Kostenerstattungen etc. Gemeinden Bei diesem Sachkonto werden die Kostenerstattungen des Kreises Viersen für den kommunalen Pflegestützpunkt vereinnahmt.
53170000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private Die Zuschüsse an die Senioreninitiative (SI) zum Betrieb des Begegnungszentrums werden auf den ursprünglich vereinbarten Betrag angehoben.
54220900	GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/ Gebäude) Hierbei handelt es sich um die fiktive Miete für die Altentagesstätte Dr.-Karl-Rudolph-Haus an die Maria-Basels-Stiftung.



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050401 **Seniorenarbeit**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.870	142.600	127.000	0	97.000	97.000	97.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.978-	460.128-	460.996-	0	408.648-	411.326-	414.031-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	277.108-	317.528-	333.996-	0	311.648-	314.326-	317.031-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.598-	10.000-	10.000-	0	5.000-	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4.598-	10.000-	10.000-	0	5.000-	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	4.598-	10.000-	10.000-	0	5.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.598-	10.000-	10.000-	0	5.000-	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050402 **Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr Brandstaedt

Kurzbeschreibung: Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege u.a. auf dem Gebiet der Sozial- und Altenhilfe

Auftragsgrundlage: SGB XII und Ratsbeschlüsse

Ziele: Beibehaltung der freiwilligen Zuschüsse an die Träger der Wohlfahrtspflege



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.037-	21.038-	15.815-	15.973-	16.133-	16.294-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.705-	7.630-	6.608-	6.674-	6.741-	6.809-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315-	373-	364-	415-	364-	364-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	315-	373-	364-	415-	364-	364-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.760-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	10.760-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.817-	42.041-	35.787-	36.062-	36.238-	36.467-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.817-	42.041-	35.787-	36.062-	36.238-	36.467-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.817-	42.041-	35.787-	36.062-	36.238-	36.467-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.817-	42.041-	35.787-	36.062-	36.238-	36.467-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.760	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	48118900 Zuweisung aus Basels-Stiftung	3.760	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.760	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	31.057-	36.041-	29.787-	30.062-	30.238-	30.467-

Erläuterungen zu Sachkonten

53170000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Private

Die Zuschüsse an die Träger der Wohlfahrtspflege dienen der Förderung sozialer, insbesondere seniorengerechter Arbeit. Es erfolgt eine pauschale Verteilung des zur Verfügung stehenden Betrages, um den Verwaltungsaufwand gering zu halten.



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050402 **Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.841-	41.668-	35.423-	0	35.647-	35.874-	36.103-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.841-	41.668-	35.423-	0	35.647-	35.874-	36.103-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Hilfen
 0504 Soziale Einrichtungen
 050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung: Unterbringung von Personen in der Obdachlosenunterkunft oder in Privatwohnungen bei drohender oder eingetretener Obdachlosigkeit und Betreuung von Nichtsesshaften in der Wärmestube

Auftragsgrundlage: OBG, Satzungen über die Obdachlosenunterkünfte und den Tagesaufenthalt mit Übernachtungsstelle für Nichtsesshafte sowie entsprechende Gebührensatzung

Ziele: Flächendeckende Vorhaltung ausreichender Notunterkünfte zur Unterbringung Obdachloser sowie Unterbringung und Betreuung Nichtsesshafter

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Übernachtungszahlen Wärmestube	Anz.	2.432	1.631	2.500	2.874	2.200	2.500
Obdachlose	Anz.	20	25	24	29	24	24



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.916	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.916	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086	100	100	100	100	100
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.086	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.002	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
11	- Personalaufwendungen	38.799-	41.716-	8.396-	8.480-	8.564-	8.650-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.599-	1.880-	1.269-	1.281-	1.294-	1.307-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.436-	36.457-	41.432-	46.564-	46.432-	47.432-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	6.614-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	9.308-	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	11.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	24.344-	21.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	697-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	1.313-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	439-	500-	500-	500-	500-	500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	3.946-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.279-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	496-	957-	932-	1.064-	932-	932-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.149-	13.406-	13.406-	13.406-	13.406-	13.406-
	57110009 manuelle AfA	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	13.406-	13.406-	13.406-	13.406-	13.406-	13.406-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	941-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	2.802-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.569-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	12.478-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	91-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	119.552-	108.459-	79.503-	84.731-	84.696-	85.795-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.450	3.359-	25.597	20.369	20.404	19.305
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.450	3.359-	25.597	20.369	20.404	19.305
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.450	3.359-	25.597	20.369	20.404	19.305
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	8.630-	4.666-	4.634-	4.634-	4.634-	4.634-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	2.016-	2.166-	2.134-	2.134-	2.134-	2.134-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	6.614-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	8.630-	4.666-	4.634-	4.634-	4.634-	4.634-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.820	8.025-	20.963	15.735	15.770	14.671



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050403 **Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.790	105.100	105.100	0	105.100	105.100	105.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.731-	94.096-	65.165-	0	70.261-	70.358-	71.457-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.058	11.004	39.935	0	34.839	34.742	33.643
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050404 **Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr Brandstaedt

Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung/ Verwaltung der Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften (Hausmeister, Nutzungsentgelte, Betreuung durch SKM)

Auftragsgrundlage: Landesaufnahmegesetz (LAufG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ratsbeschlüsse

Ziele: Beibehaltung des Umfanges der sozialen Betreuung von Asylsuchenden und geduldeten Ausländern in den Gemeinschaftsunterkünften sowie der allgemeinen Beratung ausländischer Mitbürger durch den SKM

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

In der nachfolgenden Tabelle wird der summarische Nettoaufwand der Produkte 05.03.01 und 05.04.04 dargestellt.

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Nettoaufwand	€	641.194	992.000	330.710	0	663.374	200.000
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Jahresdurchschnitt	Anz.	90	248	400	307	400	250

Relative Kennzahlen

Nettoaufwand je Leistungsempfänger	€	7.124	4.000	827	0	1.658	800
------------------------------------	---	-------	-------	-----	---	-------	-----



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.065	38.065	42.103	4.038	4.038	4.038
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	38.065	38.065	42.103	4.038	4.038	4.038
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.212	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.212	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.357	17.560	29.500	29.500	29.500	29.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	10.357	5.060	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.134.000	1.250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	2.134.000	1.250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.244	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.244	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.878	2.239.625	1.421.603	1.383.538	1.133.538	1.133.538
11	- Personalaufwendungen	219.478-	251.146-	252.300-	268.713-	271.397-	274.112-
12	- Versorgungsaufwendungen	12.482-	14.140-	13.744-	13.882-	14.021-	14.161-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.855-	1.053.887-	709.864-	708.987-	710.864-	710.864-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	33.178-	155.000-	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	73.823-	30.000-	30.000-	30.000-	31.000-	31.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	242.612-	500.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.910-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	9.849-	5.000-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	7.283-	14.000-	15.000-	16.000-	17.000-	17.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	41.912-	80.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	167.528-	250.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.760-	887-	864-	987-	864-	864-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	143.995-	425.589-	329.329-	408.939-	408.939-	408.939-
		57110009 manuelle AfA	0	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	143.995-	425.589-	290.674-	370.284-	370.284-	370.284-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	38.654-	38.654-	38.654-	38.654-
15	-	Transferaufwendungen	106.428-	500.000-	300.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	106.428-	500.000-	300.000-	200.000-	200.000-	200.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.365-	240.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	2.475-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	925-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54131000 Reisekosten	6.310-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	136.655-	0	0	0	0	0
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0	230.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.227.604-	2.484.762-	1.815.237-	1.810.521-	1.815.221-	1.818.076-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.122.726-	245.137-	393.633-	426.982-	681.682-	684.537-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.122.726-	245.137-	393.633-	426.982-	681.682-	684.537-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.122.726-	245.137-	393.633-	426.982-	681.682-	684.537-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	35.015-	38.000-	96.825-	96.825-	96.825-	96.825-
		58110100 ILV Grundsteuer	3.272-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	0	0	56.825-	56.825-	56.825-	56.825-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	27.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	4.244-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	35.015-	38.000-	96.825-	96.825-	96.825-	96.825-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.157.741-	283.137-	490.458-	523.807-	778.507-	781.362-

Erläuterungen zu Sachkonten

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Den Empfängern von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) werden die Unterkunftskosten als Sachleistung zur Verfügung gestellt.
44612000	Ersatz von Personal- und Sachkosten Die Mietaufwendungen für die Wohnung „Auf der Höhe 7“, die von der Stadt Kempen zur Unterbringung von Asylsuchenden angemietet wurde, werden vom Jobcenter erstattet (siehe Sachkonto 54220000).
44810000	Kostenerstattungen etc. Land Wegen zurückgehender Zuweisungen von Asylbewerbern ist die finanzielle Beteiligung des Landes an der sozialen Betreuung ausländischer Flüchtlinge gesunken.
53170000	Zuweis.für Ifd. Zwecke an Private Der Umfang des Vertrages mit einem Sicherheitsdienstleister wird entsprechend der gesunkenen Anzahl der asylsuchenden Menschen in Kempen angepasst.
54220000	Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude) Die Mieten und Pachten für den Bereich Asyl werden seit 2017 unter dem Sachkonto 54220900 geführt.
54311000	Telekommunikation, Porto Hier werden seit 2017 die Kosten für die Mobiltelefone der Hausmeister verbucht.
58110100	ILV Grundsteuer Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.201	2.201.560	1.379.500	0	1.379.500	1.129.500	1.129.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.706-	2.058.286-	1.485.044-	0	1.400.595-	1.405.418-	1.408.273-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	974.505-	143.274	105.544-	0	21.095-	275.918-	278.773-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	105.000	105.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	105.000	105.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	105.000	105.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.840.306-	5.084.000-	2.600.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.840.306-	5.084.000-	2.600.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.342-	230.000-	20.000-	0	100.000-	20.000-	20.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	112.342-	230.000-	20.000-	0	100.000-	20.000-	20.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.952.648-	5.314.000-	2.620.000-	0	100.000-	20.000-	20.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.952.648-	5.209.000-	2.515.000-	0	100.000-	20.000-	20.000-



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000315: Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.897-	4.100.000-	2.600.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.667-	200.000-	20.000-	0	100.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	452.564-	4.300.000-	2.620.000-	0	100.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	452.564-	4.300.000-	2.620.000-	0	100.000-	20.000-	20.000-

7.000315.700 Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte

Für die Errichtung von zwei Wohngebäuden am Schmeddersweg und Neuenweg entstehen geschätzte Kosten in Höhe von 2,6 Mio. €.

7000318: Asylunterkunft Peter-Jakob-Busch-Straße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.071-	39.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.902-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	440.974-	39.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	440.974-	39.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000331: Asylunterkunft Schmeddersweg								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.056.338-	800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.056.338-	800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.056.338-	800.000-	0	0	0	0	0

7000333: Umbau JHS zum Begegnungszentrum								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	105.000	105.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	105.000	105.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.772-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.772-	175.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.772-	70.000-	105.000	0	0	0	0

7.000333 Umbau Johannes-Hubertus-Schule zum Begegnungszentrum

Die Landesförderung für den Umbau der ehemaligen Schule zu einem Begegnungszentrum in St. Hubert wird aufgrund von Verzögerungen bei der Projektdurchführung erst in 2018 ausgezahlt.



05 Soziale Hilfen
 0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
 050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Anträgen und Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) sowie die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen

Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz und die dazu ergangenen landesrechtlichen Regelungen

Ziele:

- Beratung der Empfänger/innen im Hinblick auf ihnen zustehende Leistungen und die bestehenden Möglichkeiten zur Geltendmachung etwaiger Unterhaltsansprüche
- Rückholquote von derzeit 40% sichern

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtbetrag erbrachter Leistungen	€	378.386	370.155	334.580	360.000	540.000
Erfolgreiche Rückforderungen	€	106.493	144.763	154.404	150.000	160.000
Gesamtzahl Fälle nach Unterhaltsvorschussgesetz	Anz.	800	806	867	800	950
Anzahl der ASD vermittelten Fälle	Anz.	45	7	6	10	10
Gesamtanzahl der Hilfeempfänger	Anz.	205	148	190	200	300

Relative Kennzahlen

Rückholquote	Anteil	28,1%	39,1%	46,1%	41,7%	29,6%
Anteil der durch den ASD vermittelten Fälle	Anteil	5,6%	0,9%	0,7%	1,3%	1,1%



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.189	330.000	484.000	494.000	504.000	504.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	162.929	180.000	324.000	324.000	324.000	324.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	148.260	150.000	160.000	170.000	180.000	180.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	311.189	330.000	484.000	494.000	504.000	504.000
11	- Personalaufwendungen	112.140-	192.422-	169.180-	170.872-	172.580-	174.307-
12	- Versorgungsaufwendungen	10.246-	17.180-	31.778-	32.096-	32.417-	32.741-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.987-	74.753-	82.683-	83.064-	82.683-	82.683-
	52310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit	69.731-	72.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.256-	2.753-	2.683-	3.064-	2.683-	2.683-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	334.580-	450.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	334.580-	450.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605-	840-	1.300-	1.300-	800-	800-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	382-	540-	1.000-	1.000-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	222-	300-	300-	300-	300-	300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	529.557-	735.195-	944.941-	947.332-	948.480-	950.531-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	218.368-	405.195-	460.941-	453.332-	444.480-	446.531-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	218.368-	405.195-	460.941-	453.332-	444.480-	446.531-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	218.368-	405.195-	460.941-	453.332-	444.480-	446.531-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	218.368-	405.195-	460.941-	453.332-	444.480-	446.531-

Erläuterungen zu Sachkonten

44810000	Kostenerstattungen etc. Land
44880000	Kostenerstattungen etc. übriger Bereich
53390000	Sonstige soziale Leistungen Die Haushaltsansätze wurden aufgrund der Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01. Juli 2017 erhöht.
52310000	Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit Aufgrund des neu geltenden Verteilungsschlüssels für die Finanzierung der geleisteten Unterhaltszahlungen sind 50 Prozent der Erstattungen von Unterhaltspflichtigen an das Land abzuführen.



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.567	330.000	484.000	0	494.000	504.000	504.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.683-	732.442-	942.258-	0	944.268-	945.797-	947.848-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	386.116-	402.442-	458.258-	0	450.268-	441.797-	443.848-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0505 **Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**
050502 **Gewährung von Leistungen und Hilfen**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr Brandstaedt

Kurzbeschreibung: Freiwillige Sozialhilfeleistungen (Zuschüsse an die Freiwilligenagentur, Arbeitskreis behindertenfreundliches Kempen, Aufwandsentschädigung für den Behindertenvertreter)

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Ziele: Im Hinblick auf den Geschäftsbedarf des Arbeitskreises behindertenfreundliches Kempen und Aufwandsentschädigung des Behindertenbeauftragten keine Ziele



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	110	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	75	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	185	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.959-	18.964-	12.357-	12.480-	12.605-	12.731-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.932-	6.880-	5.163-	5.215-	5.267-	5.320-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207-	1.475-	1.471-	1.495-	1.471-	1.471-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	737-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	169-	175-	171-	195-	171-	171-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.567-	10.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	9.567-	10.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.260-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.924-	39.119-	37.291-	37.490-	37.643-	37.822-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.739-	39.119-	37.291-	37.490-	37.643-	37.822-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.739-	39.119-	37.291-	37.490-	37.643-	37.822-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.739-	39.119-	37.291-	37.490-	37.643-	37.822-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	33.739-	39.119-	37.291-	37.490-	37.643-	37.822-

Erläuterungen zu Sachkonten

53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private
Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Freiwilligenagentur	15.000 €
- Arbeitskreis Multikulturelles Forum	3.000 €
- abzüglich Sachkosten (Sachkonto 52810000)	<u>./ 1.000 €</u>
- Gesamtzuweisung:	17.000 €



05 Soziale Hilfen
 0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
 050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.229-	38.944-	37.120-	0	37.295-	37.472-	37.651-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.044-	38.944-	37.120-	0	37.295-	37.472-	37.651-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
060101 **Förderung in Kindertagespflege**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung:

- Betreuung eines Kindes, vorrangig Kinder unter 3 Jahren, für einen Teil des Tages oder ganztags durch eine geeignete Tagespflegeperson. Die Betreuung eines Kindes erfolgt im Haushalt der Pflegeperson oder im Haushalt der Eltern des Kindes.
- Randzeitenbetreuung im Anschluss an ein anderes Betreuungsangebot, sofern dessen Betreuungsumfang nicht ausreichend ist.
- Tagespflegestützpunkte eingebunden an eine Kindertageseinrichtung.
- Großtagespflegestellen

Auftragsgrundlage: § 23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderfördergesetz, Kinderbildungsgesetz (KiBiZ)

Ziele:

- Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab vollendetem ersten Lebensjahr bzw. ab 3 Monaten, sofern die erweiterten Bedarfskriterien zutreffen.
- Wohnbereichsnahe Versorgung sichern – stabiles Angebot an Tagespflegepersonen (TPP) vorhalten.
- Gestaltung von kindgerechten Übergängen beim Wechsel von Tagespflege (TP) in eine Kindertageseinrichtung.
- Individuelle Beratung von Eltern bei der Wahl eines geeigneten Betreuungsangebotes für ihr Kind (Wunsch- und Wahlrecht).



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtzahl Tagespflegeplätze (beantragt beim Land)	Anz.	70	70	70	90	150
Anzahl vermittelter Kinder in der Tagespflege*	Anz.	76	144	131	123	195
Kinder unter 1 Jahr Tagespflege Stichtag 31.07.	Anz.	2	5	9	7	20
Kinder ab 1 Jahr in Tagespflege Stichtag 31.07.	Anz.	15	86	60	52	95
Kinder ab 2 Jahr in Tagespflege Stichtag 31.07.	Anz.	59	53	1	64	35
Gesamtzahl U3 - Kinder (Einwohnerstatistik)	Anz.	767	826	834	840	845
Tagespflegeplätze für U3 - Kinder in Kempen Stichtag 31.07.	Anz.	39	71	40	53	93
Tagespflegeplätze für U3 - Kinder in St. Hubert 31.07.	Anz.	19	23	19	15	35
Tagespflegeplätze für U3 - Kinder in Tönisberg 31.07.	Anz.	16	20	11	10	22
Tagespflegeverhältnisse innerhalb eig. Wohnber. Stichtag 31.07.	Anz.	66	85	43	80	110
Tagespflegeverhältnisse außerhalb eig. Wohnber. Stichtag 31.07.	Anz.	8	15	27	7	40
Gesamtzahl an Tagespflegepersonen Stichtag 31.07.	Anz.	26	24	23	23	28
davon Tagespflegepersonen m. Aufbauqualifizierung	Anz.	25	24	23	23	23
Durchschnittl. Anzahl der betreuten Kinder je Tagespflegeperson*	Anz.			5	5	5

Relative Kennzahlen

Kinder unter 1 zur Gesamtzahl Tagespflegeplätze (beantragt)	Anteil	0,1%	0,2%	12,9%	7,8%	13,3%
Kinder unter 2 zur Gesamtzahl Tagespflegeplätze (beantragt)	Anteil	21,4%	122,9%	85,7%	57,8%	63,3%
Kinder unter 3 zur Gesamtzahl Tagespflegeplätze (beantragt)	Anteil	84,3%	75,7%	1,4%	71,1%	23,3%
Anzahl Tagespflegeplätze zur Anzahl U3 - Kinder gesamt	Anteil	9,1%	8,5%	8,4%	10,7%	17,8%
Anteil Tagespflegeplätze in Kempen zur Gesamtzahl beantragt	Anteil	55,7%	101,4%	57,1%	58,9%	62,0%
Anteil Tagespflegeplätze in St. Hubert zur Gesamtzahl beantragt	Anteil	27,1%	32,9%	27,1%	16,7%	23,3%
Anteil Tagespflegeplätze in Tönisberg zur Gesamtzahl beantragt	Anteil	22,9%	28,6%	15,7%	11,1%	14,7%
Verhältnis Tagespflegeplätze außerh. zu innerh. Wohnbereich	Anteil	12,1%	17,6%	62,8%	8,8%	36,4%
Anteil Tagespflegepersonen mit Aufbauqualifizierung	Anteil	96,2%	100,0%	100,0%	100,0%	82,1%

*Kennzahlen wurden neu aufgenommen, daher sind die Zeitreihen ggf. unvollständig.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung in Kindertagespflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.710	81.175	171.625	169.500	169.500	169.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	61.135	78.100	169.050	169.500	169.500	169.500
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.575	3.075	2.575	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.525	203.600	352.200	383.000	391.000	400.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600	3.600	2.200	0	0	0
	43211000 Elternbeiträge	154.925	200.000	350.000	383.000	391.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.716	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	2.716	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	226.951	284.775	523.825	552.500	560.500	569.500
11	- Personalaufwendungen	108.057-	113.661-	119.300-	120.493-	121.698-	122.915-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.836-	7.090-	3.979-	4.019-	4.059-	4.100-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.977-	5.508-	5.444-	5.791-	5.444-	5.444-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	588-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	927-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.463-	2.508-	2.444-	2.791-	2.444-	2.444-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.815-	3.463-	2.812-	250-	400-	550-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.815-	3.463-	2.812-	250-	400-	550-
15	- Transferaufwendungen	562.719-	771.000-	1.410.000-	1.510.000-	1.530.000-	1.540.000-
	53315000 Gewährung von Tagespflege	562.719-	771.000-	1.410.000-	1.510.000-	1.530.000-	1.540.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.460-	6.000-	59.000-	6.500-	6.500-	6.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	576-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	4.684-	4.500-	57.000-	4.500-	4.500-	4.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.864-	906.722-	1.600.535-	1.647.053-	1.668.101-	1.679.509-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	467.913-	621.947-	1.076.710-	1.094.553-	1.107.601-	1.110.009-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	467.913-	621.947-	1.076.710-	1.094.553-	1.107.601-	1.110.009-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	467.913-	621.947-	1.076.710-	1.094.553-	1.107.601-	1.110.009-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	467.913-	621.947-	1.076.710-	1.094.553-	1.107.601-	1.110.009-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000 Zuw. Ifd. Zw. Land
Die Landesförderung der Tagespflegesätze wird insbesondere aufgrund der gestiegenen der Betreuungsplätze angehoben.
- 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Nutzungsentschädigung für die Überlassung und Nutzung der städtischen Räumlichkeiten im Bereich der Großtagespflege wird ab 01.08.2018 eingestellt.
- 43211000 Elternbeiträge
Der Anstieg der Elternbeiträge ist auf die gestiegene Anzahl der Betreuungsplätze zurückzuführen.
- 53315000 Gewährung von Tagespflege
Der Haushaltsansatz für die Kosten der Tagespflege wurde auf der Grundlage einer steigenden Anzahl von Tagespflegeplätzen und einem steigenden durchschnittlichen Betreuungsumfang ermittelt. Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Kindertagespflegeplätzen werden neue Großtagespflegestellen eingerichtet.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
In Folge der Besetzung der freien Stelle für die zweite pädagogische Kraft entstehen höhere Fortbildungskosten.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förder. in Kindertagespflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.032	281.700	521.250	0	552.500	560.500	569.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.763-	896.251-	1.538.279-	0	1.639.512-	1.660.757-	1.672.015-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	463.731-	614.551-	1.017.029-	0	1.087.012-	1.100.257-	1.102.515-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.684-	4.500-	62.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4.684-	4.500-	57.000-	0	4.500-	4.500-	4.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	4.684-	4.500-	62.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.684-	4.500-	62.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förder. in Kindertagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800062: FW 06.01.01 Kindertagespflege								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.684-	4.500-	57.000-	0	4.500-	4.500-	4.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.684-	4.500-	57.000-	0	4.500-	4.500-	4.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.684-	4.500-	57.000-	0	4.500-	4.500-	4.500-

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000023.700 Ersteinrichtung Kindertagespflege

Im Jahr 2018 ist die Einrichtung einer weiteren Großtagespflegestelle geplant. Hierfür wird entsprechendes Inventar benötigt. Darüber müssen viele Gegenstände aus dem Kindertagespflegepool, die bereits einige Jahre im Einsatz und abgenutzt sind, durch neues Inventar ersetzt werden.



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
060201 **Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung: Förderung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger in Form von

- (offenen) Kinder- und Jugendtreffs, mobile Jugendarbeit,
- erzieherischem Kinder- und Jugendschutz,
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit,
- Aktivitäten im Rahmen der Ferien,
- Einzelveranstaltungen im Rahmen der Jugendkultur.

Auftragsgrundlage: §§ 11, 12, 14 und 90 SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Kempen in der jeweils gültigen Fassung, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Kempen in der jeweils gültigen Fassung
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Straßenbahn- Projekt u.a. weiter entwickeln
- Teilnahme von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung und / oder Flüchtlingserfahrung ermöglichen
- regelmäßige Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes
- Unterstützung struktureller Rahmenbedingungen im Sinne einer familienfreundlichen Infrastruktur



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Veranstaltungen im Rahmen Jugendkultur	Anz.	4	1	1	2	1
Gesamtzahl der Besucher von Jugendkulturveranstaltungen	Anz.	574	212	110	350	180
Zuschußbedarf oder -betrag Produkt 06.02.01	€	204.538	191.593	209.674	278.280	266.053
Gesamtzahl Jugendliche in Kempen (14-18 Jahre)	Anz.	1.984	1.982	1.920	1.883	1.867
Gesamtzahl Kinder in Kempen (6-13 Jahre) für Ferienspaß*	Anz.		2.502	2.515	2.444	2.493
Gesamtzahl Ferienspaßkinder*	Anz.	355	297	359	300	350
Anzahl Ferienspaßkinder mit zusätzlicher Betreuung*	Anz.	16	3	3	15	10
Anzahl Ferienspaßkinder aus St. Hubert und Tönisberg*	Anz.		68	100	70	100

Relative Kennzahlen

Pro-Kopf-Zuschuss für Kinder und Jugendarbeit	€	103	97	109	148	143
Anteil Ferienspaßkinder mit zusätzlicher Betreuung*	Anteil		1,01%	0,84%	5,00%	2,86%
Anteil Ferienspaßkinder aus St. Hubert und Tönisberg an Gesamtbesucherzahl Ferienspaß*	Anteil		22,90%	27,86%	23,33%	28,57%
Anteil Gesamtbesucher Ferienspaß an Gesamtzahl Kinder im Alter 6-13 Jahre*	Anteil		11,87%	14,27%	12,27%	14,04%

*Kennzahlen wurden neu aufgenommen, daher sind die Zeitreihen ggf. unvollständig.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.147	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.147	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43211000 Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.473	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	8.473	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500-	50	50	50	50	50
	45610000 Buß- und Verwargelder	500-	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.119	26.550	33.050	33.050	33.050	33.050
11	- Personalaufwendungen	133.634-	153.975-	111.495-	112.610-	113.737-	114.872-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.286-	3.830-	3.979-	4.019-	4.059-	4.100-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.910-	77.102-	76.035-	76.395-	76.035-	76.035-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	3.910-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	591-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	43.987-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	8.516-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.907-	2.602-	2.535-	2.895-	2.535-	2.535-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	41.391-	52.400-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-
	53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	41.391-	50.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
	53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0	2.400-	100-	100-	100-	100-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.905-	5.850-	6.850-	4.350-	5.850-	4.350-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.786-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	1.119-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	250-	250-	250-	250-	250-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	244.125-	293.157-	251.459-	250.474-	252.781-	252.457-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	209.006-	266.607-	218.409-	217.424-	219.731-	219.407-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	209.006-	266.607-	218.409-	217.424-	219.731-	219.407-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	209.006-	266.607-	218.409-	217.424-	219.731-	219.407-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.575-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	2.575-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.575-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	211.581-	269.107-	220.909-	219.924-	222.231-	221.907-

Erläuterungen zu Sachkonten

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44211000	Verpflegungs- und Essensentgelte Die Haushaltsansätze wurden an die Entwicklung der Teilnehmerentgelte bzw. der Essensbeiträge für den Ferienspaß angepasst.
52750000	Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg. Der Ansatz wurde aufgrund der Kooperationsvereinbarung von 2017 erhöht.
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Der Haushaltsansatz enthält Aufwendungen für die Jugendkultur (X-mas) und damit verbundene Künstlersozialabgaben.
53170000	Zuwendungen für lfd. Zwecke an Private Der Haushaltsansatz wird aufgrund der Aktualisierung der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit erhöht.
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufgrund geplanter Inhouse-Fortbildungen für Schulsozialarbeiter sowie Fortbildungsmaßnahmen für die neue Jugendhilfeplanerin wurde der Haushaltsansatz für 2018 erhöht.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.729	26.550	33.050	0	33.050	33.050	33.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.501-	289.055-	247.424-	0	247.579-	248.746-	249.922-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	204.772-	262.505-	214.374-	0	214.529-	215.696-	216.872-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500-	1.500-	0	0	1.500-	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	1.500-	1.500-	0	0	1.500-	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.500-	1.500-	0	0	1.500-	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.500-	1.500-	0	0	1.500-	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
060201 **Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800066: FW 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500-	1.500-	0	0	1.500-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.500-	1.500-	0	0	1.500-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.500-	1.500-	0	0	1.500-	0

7.800062 FW 06.01.01 Kindertagespflege

Für die Erstausrüstung von drei Großtagespflegestellen werden 52.500 € veranschlagt.



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060301 **Frühe Hilfen**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung:

- Frühe Hilfen als lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern ab Beginn der Schwangerschaft, für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige. Die Hilfen zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie Eltern in Familie und Gesellschaft präventiv und nachhaltig zu verbessern. Neben alltagspraktischer Unterstützung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern leisten. Damit tragen sie maßgeblich zum gesunden Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen bei und sichern deren Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe.
- Förderung und Sozialberatung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen und Übergänge in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

Auftragsgrundlage: § 13 SGB VIII, §§ 2, 13 Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Bundeskinderschutzgesetz, Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

Ziele:

- Frühzeitige, präventive und nachhaltige Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen sowie Eltern durch niedrigschwellige Beratungs- und Unterstützungsleistungen
- Förderung schulischer, beruflicher und persönlicher Verselbstständigung in Ausbildung und Arbeit, u.a. durch die regelmäßige Durchführung eines Speeddating-Angebotes mit örtlich ansässigen Arbeitgebern



- Aufbau eines Netzwerkes
- Einrichtung eines Informationstableaus online
- Einrichtung einer Anlaufstelle für Eltern, unabhängig von Zuständigkeiten „Eltern im Dialog“ und deren Bekanntmachung
- Niedrigschwelliger Zugang für die Kinder und Jugendlichen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018
Stundensatz von Familienhebammen	€	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50
Stundensatz vergleichbarer ambulanter Hilfen	€	49,90	56,80	56,80	56,80	56,80
Anteil der durch den ASD vermittelten Eltern	Anz.	5	5	10	10	10
Gesamtzahl der Teilnehmer im Rahmen Elterncafé pro Monat	Anz.	168	190	230	230	230

Relative Kennzahlen

Stundensatz Familienhebammen zu ambulanten Hilfen	Anteil	53,1%	46,7%	46,7%	46,7%	46,7%
Anteil durch ASD vermittelter Eltern zu Gesamtteilnehmerzahl	Anteil	3,0%	2,6%	4,3%	4,3%	4,3%



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.246	62.538	105.838	75.838	75.838	75.838
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	14.038	14.038	14.038	14.038	14.038	14.038
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	71.658	47.000	90.000	60.000	60.000	60.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	1.550	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	401	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.647	62.538	105.838	75.838	75.838	75.838
11	- Personalaufwendungen	253.236-	226.951-	312.852-	315.872-	318.931-	322.022-
12	- Versorgungsaufwendungen	18.434-	4.280-	4.418-	4.462-	4.506-	4.551-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.116-	22.650-	20.251-	25.284-	20.251-	24.751-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	286-	300-	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	12.048-	12.500-	10.500-	15.000-	10.500-	15.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.251-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.531-	3.850-	3.751-	4.284-	3.751-	3.751-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	58.955-	96.500-	171.500-	131.500-	131.500-	131.500-
	53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	44.730-	45.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	53315000 Gewährung von Tagespflege	0	0	0	0	0	0
	53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	13.775-	50.000-	100.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	450-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.717-	5.280-	5.280-	5.280-	5.280-	5.280-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.418-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54131000 Reisekosten	880-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	1.419-	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	354.457-	355.661-	514.301-	482.398-	480.468-	488.104-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	266.810-	293.123-	408.463-	406.560-	404.630-	412.266-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	266.810-	293.123-	408.463-	406.560-	404.630-	412.266-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	266.810-	293.123-	408.463-	406.560-	404.630-	412.266-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	266.810-	293.123-	408.463-	406.560-	404.630-	412.266-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden
Die Landesförderung zur Finanzierung der Personalkosten für die Schulsozialarbeit wird vom Kreis Viersen auf die kreisweit insgesamt angemeldeten Stellen verteilt. Bei der Haushaltsplanung wird die Förderung von 2,64 Stellen angenommen.
- 41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privat
Die Sparkasse Krefeld beteiligt sich mit jährlich 1.800 € an den Kosten für die Herausgabe des Familienhandbuchs (Begrüßungspaket).
- 52810000 Sonstige Sachleistungen
Kosten für die Herausgabe unterschiedlicher Informationsmaterialien (u.a. sog. Begrüßungspaketes für Neugeborene, „Speed-Dating“) sind im Ansatz enthalten. Der Ansatz wird teilweise durch Zuschüsse vom Land gegenfinanziert.
- 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private
Der SKM erhält finanzielle Unterstützung für das Angebot einer Hebammensprechstunde sowie für die Vermittlung von Familienpaten, die die Eltern unterstützen und entlasten. Darüber hinaus gibt es in Scheiffeshütte ein neues Angebot „Clearing mit Eltern“. Die Leistungen werden zum Teil refinanziert durch die Landeszuweisung „Frühe Hilfen“.
- 54313000 Mitgliedsbeiträge
Es handelt sich um Beiträge zu den nachfolgenden Vereinen/Verbänden/Organisationen:
- Deutscher Kinderschutzbund
 - Sprungbrett e. V.
 - Deutsches Institut für Jugendhilfe
 - Deutscher Jugendherbergsverband (DJH)



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen**
060301 **Frühe Hilfen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.480	62.538	105.838	0	75.838	75.838	75.838
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.273-	351.811-	510.550-	0	478.114-	476.717-	484.353-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	274.792-	289.273-	404.712-	0	402.276-	400.879-	408.515-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060302 **Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung:

- Erziehungshilfen sind Leistungsangebote für junge Menschen und Sorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen
- Hilfen für junge Volljährige sind Leistungsangebote dergestalt, dass an die Stelle des Personensorgeberechtigten oder des Kindes / des Jugendlichen der junge Volljährige tritt.

Auftragsgrundlage: §§ 27 - 31, 33 - 36, 39 - 41 SGB VIII

Ziele:

- Die Hilfe für junge Volljährige soll solange wie nötig gewährt werden, es sollen nachhaltig funktionierende Lebensperspektiven für die jungen Menschen frühzeitig organisiert und in die Hilfe mit einbezogen werden (Konzept: Hilfe konkret).
- Kinder unter 10 Jahren sollen vorrangig in Pflegefamilien vermittelt werden.
- Im Anschluss an Heimerziehung soll möglichst nur in der Ausnahme eine Folgeleistung erforderlich sein.



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtzahl Hilfen nach § 41, länger 6 Monate	Anz.	6	3	4	5	5
Fälle nach § 41 mit Beginn nach 21. Lebensjahr	Anz.	0	0	0	0	0
Aufnahme Kinder bis 10 Jahre in Pflegefamilien	Anz.	27	22	28	18	24
Durchschnittl. Kosten pro Fall nach § 33*	€		13.100	11.300	12.500	14.000
Aufnahme Kinder bis 10 Jahre in Kinderheimen	Anz.	3	5	7	6	8
Durchschnittl. Kosten pro Fall nach § 34*	€		51.500	62.000	60.000	66.000
Auslaufende Fälle	Anz.	19	39	18	21	15
Anzahl der ambulanten Hilfen*	Anz.		50	42	60	70
Maßnahmen nach Beendigung von ambulanter Hilfe*	Anz.		5	3	8	8

Relative Kennzahlen

Anteil Kinder in Pflegefamilien	Anteil	90,0%	81,5%	80,0%	75,0%	75,0%
Anteil Kinder in Kinderheimen	Anteil	9,9%	18,4%	19,9%	24,9%	24,9%
Anteil ambulanten Hilfen an Gesamtfällen*	Anteil		39,4%	48,8%	40,5%	58,8%
Anteil Anschlussmaßnahmen zur Anzahl auslaufender Fälle	Anteil		12,8%	16,7%	38,1%	53,3%

*Kennzahlen wurden neu aufgenommen, daher sind die Zeitreihen ggf. unvollständig.



06
0603
060302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	63.207	59.050	56.050	56.050	56.050	56.050
	42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege	9.108	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung	52.143	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege	0	0	0	0	0	0
	42173000 Rückzahlung von Pflegekosten	0	50	50	50	50	50
	42174000 Sonstige Ersatzleistungen	1.956	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.207	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	223.207	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	286.414	359.050	336.050	336.050	336.050	336.050
11	- Personalaufwendungen	636.996-	650.811-	607.132-	613.203-	619.335-	625.528-
12	- Versorgungsaufwendungen	52.050-	67.380-	39.587-	39.983-	40.383-	40.787-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.881-	379.909-	371.639-	372.032-	370.039-	370.039-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	283.172-	360.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	55-	500-	2.600-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.115-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	11.539-	14.409-	14.039-	16.032-	14.039-	14.039-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.966.026-	2.337.000-	2.785.000-	2.785.000-	2.785.000-	2.785.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	122.604-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	53312000 Ambulante Erziehungshilfen	63.621-	190.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	53313000 Förd. v. Kindern in e. Tagesgr. (§32KJHG)	9.400-	20.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	500.510-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53322000 Heimerzieh, so. betreute Wohnformen (§34)	904.813-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
	53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	334.184-	400.000-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-
	53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju	30.824-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53326000 Inobhutnahme v.unbegl.ausländ. Minderjäh	0	0	0	0	0	0
	53327000 Hilfe für junge Volljährige §41 SGB VIII	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.705-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.791-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54131000 Reisekosten	2.914-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.958.658-	3.443.100-	3.811.358-	3.818.218-	3.822.757-	3.829.354-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.672.244-	3.084.050-	3.475.308-	3.482.168-	3.486.707-	3.493.304-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.672.244-	3.084.050-	3.475.308-	3.482.168-	3.486.707-	3.493.304-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.672.244-	3.084.050-	3.475.308-	3.482.168-	3.486.707-	3.493.304-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.672.244-	3.084.050-	3.475.308-	3.482.168-	3.486.707-	3.493.304-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege
Der Haushaltsansatz wurde an die Ertragsentwicklung des letzten Jahres angepasst.
- 44810000 Kostenerstattungen etc. Land
Es liegen derzeit keine Fälle zur Abrechnung beim Land vor.
- 44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden
Der Haushaltsansatz für 2018 wurde auf Grundlage der bestehenden Kostenerstattungsfälle ermittelt.
- 52810000 Sonstige Sachleistungen
Ab 2018 soll die Einführung in die Arbeit mit Lebensbüchern erfolgen.



Erläuterungen zu Sachkonten

53170000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private Über dieses Sachkonto wird der Personalkostenzuschuss für die Beratungsstellen in Krefeld und Kempen abgewickelt.
53312000	Ambulante Erziehungshilfen
53313000	Förd. V. Kindern in einer Tagesgruppe (§32 KJHG) Die Haushaltsansätze basieren auf der Anzahl der Fälle, die im laufenden Jahr betreut werden.
53323000	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG) Der Haushaltsansatz umfasst die Kosten der aktuellen Fallzahlen zuzüglich zwei Erziehungsstellen über auswärtige Träger sowie von vier Neufällen.
53325000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen Der Haushaltsansatz wurde ausgehend von den aktuellen Fallzahlen geplant.
53327000	Hilfe für junge Volljährige (§41 SGB VIII) Beim Haushaltsansatz werden ab 2018 Hilfen für junge Volljährige im Anschluss an die Heimerziehung (vorher in verschiedenen Hilfearten enthalten) separat abgebildet.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060302 Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.671-	359.050	336.050	0	336.050	336.050	336.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.832.285-	3.428.691-	3.797.319-	0	3.802.186-	3.808.718-	3.815.315-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.837.956-	3.069.641-	3.461.269-	0	3.466.136-	3.472.668-	3.479.265-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060303 **Adoptionsvermittlg, Amtspflegschaft etc.**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben als gesetzlicher oder bestellter Vormund, Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes
- Beurkundungen von Unterhaltspflichten, Vaterschaftsanerkennung und Sorgeerklärungen

Auftragsgrundlage: §§ 1712 ff und §§ 1773 ff BGB; § 18 und § 55 SGB VIII

Ziele:

- Die Anforderungen des neuen Vormundschafts- und Betreuungsrechts werden umgesetzt.
- Zusammenarbeit mit dem ASD im Rahmen familiengerichtlicher Entscheidungen
- Zusammenarbeit mit dem SKM (Kooperations-Vertrag Vormundschaften)
- Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten im Bereich der Vormundschaften für UMF (Asylanträge etc.)
- Wohnortbezogene Wahrnehmung der Aufgaben als Vormund


Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Kontakte zu Mündeln pro Monat	Anz.	1	1	1	1	1
Anzahl Mündel pro Amtsvormund (Vollzeitstelle)	Anz.	45	48	40	50	50
Anzahl der Mündel beim Jugendamt*	Anz.		48	40	45	40
Anzahl der Mündel beim SKM Kempen-Viersen*	Anz.		25	21	25	25
Anzahl der Vormundschaften für UmA*	Anz.		33	21	27	15
Anzahl ehrenamtlicher Vormünder*	Anz.		10	9	19	13

*Kennzahlen wurden neu aufgenommen, daher sind die Zeitreihen ggf. unvollständig.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060303 Adoptionsvermittlg, Amtspflegschaft etc.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	160.496-	141.525-	131.212-	132.523-	133.849-	135.187-
12	- Versorgungsaufwendungen	41.047-	41.860-	42.684-	43.111-	43.542-	43.978-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463-	3.115-	3.044-	3.427-	3.044-	3.044-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	0	350-	350-	350-	350-	350-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.463-	2.765-	2.694-	3.077-	2.694-	2.694-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.869-	25.000-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
	53120000 Zuweisung für Ifd. Zwecke an Gemeinden	12.081-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	9.788-	11.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013-	1.000-	1.500-	600-	300-	300-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	143-	200-	500-	500-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	870-	800-	1.000-	100-	100-	100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.888-	212.500-	206.940-	208.161-	209.235-	211.009-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	227.888-	212.500-	206.940-	208.161-	209.235-	211.009-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	227.888-	212.500-	206.940-	208.161-	209.235-	211.009-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	227.888-	212.500-	206.940-	208.161-	209.235-	211.009-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	227.888-	212.500-	206.940-	208.161-	209.235-	211.009-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52750000 Besond. Verwaltungs- und Betriebsaufwendg.
Die Mittel sind für Aufwendungen der Vormunde in Zusammenhang mit Abschieds-, Geburtstags-, Kommunions- und Konfirmationsgeschenke etc. zu berücksichtigen.
- 53170000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Private
Für die Übernahme von Vormundschaften für Minderjährige werden dem SKM sog. Fallpauschalen erstattet. Aufgrund einer Kostensteigerung wurde der Haushaltsansatz angehoben.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Mit der Einstellung eines neuen Amtsvormundes sind höhere Aufwendungen für Fortbildungen erforderlich.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060303 Adoptionsvermittlg, Amtspflegschaft etc.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.078-	209.735-	204.246-	0	205.084-	206.541-	208.315-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	214.078-	209.735-	204.246-	0	205.084-	206.541-	208.315-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung: Haus für Familien / Campus mit

- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Familiennetzwerkes
ab 01.01.2016 bei Produkt 1.100.06.03.01 – Frühe Hilfen
- Offene Jugendarbeit in Form des Offenen Treffs und mobiler Jugendarbeit
ab 01.01.2016 bei Produkt 1.100.06.05.01 – Jugendfreizeitheime, Alte Post
- Aktivitäten im Rahmen der Ferienspielaktionen
ab 01.01.2016 bei Produkt 1.100.06.02.01 – Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	0	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	0	0	0	0	0	0
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	0	0	0	0	0	0
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54131000 Reisekosten	0	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
		54316000 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen**
060304 **Einricht. der Familienförderung (Campus)**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.540	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.347-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	193	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060305 **Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung: Hilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)

- Inobhutnahme
- Clearing
- Unterbringung und Betreuung (Unterkunft, Gesundheitsversorgung, Schulbildung, ggfs. psychologische Betreuung etc.)

Auftragsgrundlage: UN-Kinderrechtskonvention, Kinder- und Jugendhilferecht (SGB VIII), Asylverfahrensgesetz, Ausländerrecht, Handreichung und Runderlasse der Ministerien des Landes NRW, Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendliche, Integrationsgesetz, Konzept

Ziele:

- Wahrnehmung der Schutzinteressen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern
- Verhinderung von Obdachlosigkeit
- Klärung der geeigneten Hilfen
- Zeitnahe Antragstellung beim Familiengericht (FG) zur Einrichtung von Vormundschaften



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060305 Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.900	34.000	37.200	37.200	37.200	37.200
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	58.900	34.000	37.200	37.200	37.200	37.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.228	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	562.228	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	621.128	1.534.000	1.237.200	1.237.200	1.237.200	1.237.200
11	- Personalaufwendungen	196.626-	236.269-	245.750-	248.208-	250.691-	253.197-
12	- Versorgungsaufwendungen	25.768-	36.750-	37.806-	38.185-	38.566-	38.952-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679-	4.282-	4.172-	4.764-	4.172-	4.172-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.679-	4.282-	4.172-	4.764-	4.172-	4.172-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	970.176-	1.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
	53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	0	0	835.000-	835.000-	835.000-	835.000-
	53326000 Inobhutnahme v.unbegl.ausländ. Minderjäh	970.176-	1.000.000-	665.000-	665.000-	665.000-	665.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641-	3.000-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	732-	500-	1.000-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	908-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.195.889-	1.280.301-	1.791.228-	1.794.157-	1.796.429-	1.799.321-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	574.761-	253.699	554.028-	556.957-	559.229-	562.121-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	574.761-	253.699	554.028-	556.957-	559.229-	562.121-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	574.761-	253.699	554.028-	556.957-	559.229-	562.121-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	574.761-	253.699	554.028-	556.957-	559.229-	562.121-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000 Zuweisung Ifd. Zwecke Land
Der Ansatz enthält die gezahlte Verwaltungskostenpauschale (§ 7 KJHG) in Höhe von 3.100 € je Fall/Jahr.
- 53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen
Inobhutnahme von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen
53326000 Die Hilfe zur Erziehung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern wird nunmehr separat beim neu eingerichteten Sachkonto 53311000 abgebildet.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060305 Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.380	1.534.000	1.237.200	0	1.237.200	1.237.200	1.237.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.855-	1.276.019-	1.787.056-	0	1.789.393-	1.792.257-	1.795.149-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.106.475-	257.981	549.856-	0	552.193-	555.057-	557.949-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0604 **Tageseinrichtungen für Kinder**
060401 **Kindertageseinrichtungen**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in unterschiedlichen Gruppentypen und -formen im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht. Es werden Gruppen mit einer Öffnungsdauer von bis zu 45 Stunden und auf Wunsch inklusive Verpflegung in der Mittagszeit angeboten.

Auftragsgrundlage: §§ 22, 24 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kinderbildungsgesetz (KiBiz) einschließlich Verordnungen und Rundschreiben für das Rheinland, Beschlüsse JHA und Rat zur Bedarfsplanung, Tagesbetreuungsausbaugesetz und Kinderförderungsgesetz

Ziele:

- Umsetzung des Rechtsanspruchs
- bedarfsdeckende Versorgung von Kindern mit Behinderung und Kindern mit Fluchterfahrung
- Umsetzung des zweiten Personalwertes KiBiz
- Regelmäßige Qualitätsentwicklung
- Die Übergänge: Tagespflege – Kindertageseinrichtung – Schule werden kindgerecht gestaltet



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtzahl an unter dreijährigen Kindern	Anz.	757	826	834	840	845
Anzahl der über die Randzeiten (durch Tagespflege) zusätzlich versorgten Kinder (U3)*	Anz.			6	6	5
Versorgungsquote U3 Kinder in Kindertagesstätten*	Anteil			40%	40%	50%
Versorgungsquote Ü3 Kinder in Kindertagesstätten*	Anteil			98%	98%	100%
Anzahl ortsfremder Kinder, die in Kempener Kindertageseinrichtungen versorgt werden (Interkommunaler Ausgleich 21d KiBiz)*	Anz.			2	2	0
Anzahl an Kempener Kindern, die eine Kindertageseinrichtungen außerhalb von Kempen besuchen (Interkommunaler Ausgleich 21d KiBiz)*	Anz.			1	1	1
Anzahl von integrativen Kindern in den Kindertageseinrichtungen*	Anz.			15	15	12
Erträge Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen*	T€			1.107	1.400	1.525

Relative Kennzahlen

Anteil Elternbeiträge an den Gesamtaufwendungen Kindertagesstätten*	Anteil			11,47%	13,91%	14,34%
---	--------	--	--	--------	--------	--------

*Kennzahlen wurden neu aufgenommen, daher sind die Zeitreihen ggf. unvollständig.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.170.981	4.298.063	4.432.867	4.464.133	4.404.133	4.383.770
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41213000 Landeszuweisung für Maßnahmen der Sprach	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	3.720.978	3.856.000	3.988.000	4.012.000	3.952.000	3.952.000
	41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitr.be	285.258	284.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	41413000 LZ f. Maßnahmen der Sprachförderung	4.537	0	0	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	24.220	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	6.776	8.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	128.849	128.800	127.804	127.356	127.356	127.356
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	7.714	7.714	7.714
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	363	363	363	363	363	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.508	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	2.508	0	0	0	0	0
	42910009 Transfererträge aus dem Konjunkturpaket	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107.234	1.400.000	1.525.400	1.558.400	1.580.400	1.580.400
	43211000 Elternbeiträge	1.107.234	1.400.000	1.525.400	1.558.400	1.580.400	1.580.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.050	20.500	20.550	20.550	20.550	20.550
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	1.415	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	15.380	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	255	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.668	70.800	70.800	71.000	71.000	71.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	104.685	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	15.983	10.800	10.800	11.000	11.000	11.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.973	70.644	71.004	71.004	71.004	71.004
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	797	644	1.004	1.004	1.004	1.004
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	12.176	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlun	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.431.414	5.860.007	6.120.621	6.185.087	6.147.087	6.126.724
11	-	Personalaufwendungen	5.658.824-	5.848.194-	6.626.104-	7.085.332-	7.156.160-	7.227.702-
12	-	Versorgungsaufwendungen	39.405-	57.170-	39.543-	39.938-	40.337-	40.741-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.437-	510.775-	470.445-	472.147-	471.445-	472.445-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	4.744-	70.000-	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	54.529-	58.000-	60.000-	61.000-	61.000-	62.000-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	92.406-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	16.411-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	138.251-	152.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	8.620-	8.800-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	18.692-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	3.907-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	25.346-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		52751000 Aufwendungen Familienzentrum	8.660-	14.400-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	18.310-	20.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderu	712-	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.323-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.528-	5.075-	4.945-	5.647-	4.945-	4.945-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	237.816-	215.659-	217.371-	227.208-	229.623-	232.012-
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	209.263-	208.993-	209.451-	217.104-	217.020-	216.908-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.666-	6.666-	7.920-	10.103-	12.603-	15.103-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	22.887-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	3.192.467-	3.350.000-	3.509.000-	3.620.400-	3.670.400-	3.670.400-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	3.181.740-	3.340.000-	3.500.000-	3.590.000-	3.640.000-	3.640.000-
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	10.727-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		53911902 Auflösung ARAP aus Investitionszuwendung	0	0	0	21.400-	21.400-	21.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.833-	79.800-	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.132-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		54131000 Reisekosten	1.620-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	888-	35.000-	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	1.750-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.797-	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	10.427-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	24.220-	25.000-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.576.782-	10.061.598-	10.910.163-	11.492.725-	11.615.665-	11.691.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.145.368-	4.201.591-	4.789.542-	5.307.638-	5.468.579-	5.564.276-
19	+	Finanzerträge	841	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	841	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	841	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.144.527-	4.201.591-	4.789.542-	5.307.638-	5.468.579-	5.564.276-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.144.527-	4.201.591-	4.789.542-	5.307.638-	5.468.579-	5.564.276-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	58.423-	54.930-	54.930-	54.930-	54.930-	54.930-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	57.588-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistung	835-	930-	930-	930-	930-	930-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	58.423-	54.930-	54.930-	54.930-	54.930-	54.930-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.202.950-	4.256.521-	4.844.472-	5.362.568-	5.523.509-	5.619.206-



Erläuterungen zu Sachkonten

41410000	Zuw. lfd. Zwecke Land Der Haushaltsansatz enthält neben der Verfügungspauschale auch Sonderförderungen für plusKITA-Einrichtungen, Sprachförderung und Familienzentren. Darüber hinaus wurde die 3%-ige Erhöhung der Kinderpauschalen berücksichtigt.
41411000	Landeszuweisung für Ausgleichszahlung des Elternbeitrags Für entgangene Elternbeiträge durch die gesetzliche Beitragsbefreiung für Kinder im letzten Kindergartenjahr erhält die Stadt Kempen eine Ausgleichszahlung.
41420000	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden Im Rahmen des interkommunalen Ausgleiches erhält das Jugendamt Kempen für die Betreuung eines auswärtigen Kindes in einer Kempener Kindertageseinrichtung einen Kostenausgleich von dem Jugendamt, in dem sich der Wohnsitz des Kindes befindet.
43211000	Elternbeiträge Durch die Erhöhung der Anzahl der KiTa-Plätze erhöhen sich entsprechend die Erträge aus Elternbeiträgen. Der Ansatz berücksichtigt die aktuelle Fassung der Elternbeitragssatzung.
44010000	Privatrechtliche Leistungsentgelte Der Haushaltsansatz enthält die Teilnehmerentgelte für ab 2018 geplante gemeinsame Fortbildungen mit Freien Trägern.
44820000	Kostenerstattungen etc. Gemeinden Seit 2017 gewährt der LVR für Kinder mit Behinderung Pauschalen in Höhe von 5.000 € je Kind. Mit der Förderung sollen zusätzliche Fachkraftstunden über das bislang bestehende System der pädagogischen Betreuung hinaus finanziert werden. Die Haushaltsanmeldung basiert auf der Grundlage von 12 Inklusionskindern.
50190000	Vergütungen sonstige Beschäftigte
52751000	Aufwendungen Familienzentrum
54210000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Familienzentren werden beim Sachkonto 52751000 abgebildet. Dadurch entfallen die Haushaltsansätze bei den Sachkonten 50190000 und 54210000. Es erfolgt eine Refinanzierung durch die Kindpauschalen beim Sachkonto 41410000.
52812000	Verpflegungs- und Essensentgelte Die Essensentgelte werden nur noch in der Kindertageseinrichtung „Schlösschen“ in Tönisberg mit den Eltern abrechnet. In allen übrigen Einrichtungen ist ein Caterer für die Abrechnung der Essensentgelte zuständig. Der Haushaltsansatz enthält darüber hinaus die Miete für den Heißluftofen.
53170000	Zuweis. für lfd. Zwecke an Private Die Erhöhung des Ansatzes berücksichtigt die 3%-ige Steigerung der Kindpauschalen.
53910000	Sonstige Transferaufwendungen Im Rahmen des interkommunalen Ausgleiches zahlt das Jugendamt Kempen für die Betreuung eines Kempener Kindes in einer Krefelder Kindertageseinrichtung einen Kostenausgleich an das Krefelder Jugendamt.
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung Der Haushaltsansatz enthält neben den Fortbildungskosten für die Verwaltungsmitarbeiter/innen und die Fachberater/innen auch die Fortbildungskosten für die Mitarbeiter/innen in den Kindertageseinrichtungen.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.301.592	5.640.200	5.901.450	0	5.958.650	5.920.650	5.920.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.301.776-	9.815.864-	11.086.447-	0	11.209.070-	11.330.297-	11.403.243-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.000.184-	4.175.664-	5.184.997-	0	5.250.420-	5.409.647-	5.482.593-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	360.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	180.000	360.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	180.000	360.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.476-	193.000-	563.000-	0	33.000-	13.000-	13.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	180.000-	513.000-	0	20.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.476-	13.000-	50.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.220-	90.000-	99.400-	0	79.400-	79.400-	79.400-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	65.000-	70.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	24.220-	25.000-	29.400-	0	29.400-	29.400-	29.400-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	25.696-	283.000-	662.400-	0	112.400-	92.400-	92.400-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.696-	103.000-	302.400-	0	112.400-	92.400-	92.400-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000027: Ersteinrichtung Kindertagesstätten								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	65.000-	70.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	65.000-	70.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	65.000-	70.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

7.000027.700 Ersteinrichtung Kindertagesstätten

Die in den Kindertagesstätten vorhandenen Küchenzeilen wurden vom Gesundheitsamt des Kreises Viersen bemängelt und sollen sukzessive durch neue Möbel ersetzt werden.

Die Neuanschaffung von Küchen für die KiTas „Spatzennest“ und „Paul+Pauline“ ist in das Arbeitsprogramm des Hochbauamtes für 2018 aufgenommen worden.

7000337: Erweiterung Kita Eibenweg (Spatzennest)								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	360.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	180.000	360.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000-	513.000-	0	20.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	180.000-	513.000-	0	20.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	153.000-	0	20.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800641: FW 06.04.01 Kindertagesstätten								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.220-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	24.220-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.220-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.476-	13.000-	50.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.476-	13.000-	54.400-	0	17.400-	17.400-	17.400-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.476-	13.000-	54.400-	0	17.400-	17.400-	17.400-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000142.700 Herrichtung von Außenanlagen in Kitas

Für verschiedene Ausbaumaßnahmen an Kindertagesstätten werden i.d.R. jährliche Kosten von 13.000 € eingeplant.

In 2018 sind folgende Maßnahmen geplant:

KITA Schlösschen, Helmeskamp

Spielgerät Klettersechseck 16.000 €

KITA Paul und Pauline, Paul-Ehrlich-Straße

Kletter-/Spielkombination 30.000 €

Generelle Maßnahmen zur Herrichtung

von Außenanlagen 4.000 €



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0605 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
060501 **Jugendfreizeitheime, Alte Post**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung:

- Offene Kinder- und Jugendarbeit (Jugendeinrichtungen und mobile Jugendarbeit), geschlechtsspezifische und altersdifferenzierte Angebote
- Zentraler Treffpunkt mit kulturellen, kreativen, handwerklichen und geselligen Betätigungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage: § 11, 73, 74, 78-81 SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche im Anschluss an Schule oder Ausbildung
- zielgruppenorientierte Freizeitangebote zur Förderung und Prävention u.a. auch in den Ferien
- mobile Jugendarbeit (Cliquenarbeit, Streetwork, Einzelfallarbeit)
- Förderung der Integration von Jugendlichen mit Fluchterfahrung



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtzahl Jugendliche im gesamten Stadtgebiet Kempen (14-18 Jahre)	Anz.	1.984	1.982	1.920	1.883	1.867
davon Anzahl Jugendliche in Kempen (Nord und Süd; 14 - 18 Jahre)	Anz.	1.318	1.317	1.290	1.290	1.265
Durchschnittliche tägliche Besucherzahl pro Öffnungstag Campus	Anz.	65	58	28	60	30
davon Anzahl Jugendliche in St. Hubert (14 - 18 Jahre)	Anz.	509	509	468	448	453
Durchschnittliche tägliche Besucherzahl pro Öffnungstag Calimero	Anz.	18	17	22	22	23
davon Anzahl Jugendliche in Tönisberg (14 - 18 Jahre)	Anz.	157	156	162	145	149
Durchschnittliche tägliche Besucherzahl pro Öffnungstag Mounty	Anz.	15	20	21	20	22

Relative Kennzahlen

Anteil jugendlicher Besucher in Kempen (Nord und Süd) zur Gesamtzahl Jugendlicher in Kempen Nord und Süd	Anteil	4,9%	4,4%	2,2%	4,7%	2,4%
Anteil jugendlicher Besucher in St. Hubert zur Gesamtzahl Jugendlicher in St. Hubert	Anteil	3,5%	3,3%	4,7%	4,9%	5,1%
Anteil jugendlicher Besucher in Tönisberg zur Gesamtzahl Jugendlicher in Tönisberg	Anteil	9,6%	12,8%	13,0%	13,8%	14,8%



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheim, Alte Post

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.670	98.542	108.542	108.542	108.542	108.542
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	51.128	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	47.542	47.542	47.542	47.542	47.542	47.542
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.958	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.306	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	9.223	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	44210000 Erträge aus Verkauf	173	400	200	200	200	200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.910	50	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44	0	267	267	267	267
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	44	0	267	267	267	267
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.978	104.342	114.909	114.909	114.909	114.909
11	- Personalaufwendungen	282.586-	271.383-	268.254-	270.837-	273.446-	276.080-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.263-	3.830-	3.979-	4.019-	4.059-	4.100-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.849-	119.947-	106.838-	103.925-	103.338-	103.338-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	10.000-	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	16.314-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	27.879-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	885-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	35.957-	39.500-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.161-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	3.779-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.216-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	4.049-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.076-	3.000-	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.535-	4.247-	4.138-	4.725-	4.138-	4.138-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.568-	65.774-	66.711-	66.712-	66.093-	66.343-
	57113000 AfA auf Gebäude	63.905-	63.860-	64.127-	64.127-	64.127-	64.127-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.664-	1.914-	2.584-	2.585-	1.967-	2.217-
15	- Transferaufwendungen	7.615-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	7.615-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.363-	31.600-	21.600-	20.800-	20.800-	20.800-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	1.300-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	264-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	4.077-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	6.768-	6.800-	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.040-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	750-	800-	800-	800-	800-	800-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	7.463-	15.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.244-	501.234-	476.082-	474.993-	476.436-	479.361-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	366.265-	396.892-	361.173-	360.084-	361.528-	364.453-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	366.265-	396.892-	361.173-	360.084-	361.528-	364.453-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	366.265-	396.892-	361.173-	360.084-	361.528-	364.453-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	8.445-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	8.445-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	8.445-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	374.710-	400.392-	364.673-	363.584-	365.028-	367.953-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Teilnehmerentgelte für die Ferienspaßaktionen werden seit 2016 beim Produkt 1.100.06.02.01 vereinnahmt.
- 44110000 Mieten und Pachten u. ä. Nutzungsentgelte
Hierbei handelt es sich um die Mieteinnahmen für das Objekt „Spülwall 11“, deren Räumlichkeiten jeweils zur Hälfte von DRK und Kinderschutzbund genutzt werden.
- 52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
52810000 Sonstige Sachleistungen
Die Haushaltsansätze wurden an die Kostenentwicklung der letzten Jahre angepasst und enthalten die Aufwendungen für den Betrieb der Alten Post und Gleis 3. Mit den zusätzlichen Mitteln können die geplanten Aktionen und Angebote durchgeführt werden.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Der Haushaltsansatz für 2018 erhöht sich aufgrund einer geplanten Inhouse-Schulung zum Thema Medienschutz.
- 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten
Der Haushaltsansatz wurde an die Aufwandsentwicklung der letzten Jahre angepasst.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheim, Alte Post

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.420	56.800	67.100	0	67.100	67.100	67.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.210-	416.213-	396.233-	0	394.556-	397.205-	399.880-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	332.790-	359.413-	329.133-	0	327.456-	330.105-	332.780-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.565-	20.000-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	2.102-	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	7.463-	15.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	9.565-	20.000-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.565-	20.000-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheim, Alte Post

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800043: FW 06.05.01 Ju.freizeitheim, Alte Post								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.463-	15.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.463-	15.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.463-	15.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.102-	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.102-	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.102-	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0605 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
060502 **Spielplätze**

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung: Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspiel- und Bolzplätze

Auftragsgrundlage: Bebauungsplanfestsetzungen, Baugesetzbuch, Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Es ist ein ausreichendes Angebot an altersangemessenen Spiel- und Bolzplätzen bereitzustellen
- Schaffen von attraktiven Bewegungsräumen durch die Errichtung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
- Es ist ein sicheres Spielen auf den Spiel- und Bolzplätzen zu gewährleisten



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.573	24.606	27.298	26.699	25.500	25.500
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	820	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	26.120	23.009	25.701	25.103	23.904	23.904
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	3.634	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.122	4.161	14.084	14.084	14.084	14.084
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.122	4.161	14.084	14.084	14.084	14.084
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.696	28.766	41.381	40.783	39.584	39.584
11	- Personalaufwendungen	63.251-	65.080-	67.277-	67.951-	68.630-	69.317-
12	- Versorgungsaufwendungen	707-	1.200-	1.244-	1.256-	1.269-	1.281-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.180-	46.283-	59.750-	41.428-	41.250-	41.250-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	9.483-	10.000-	23.500-	10.000-	10.000-	10.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	25.354-	35.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.342-	1.283-	1.250-	1.428-	1.250-	1.250-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.580-	77.092-	86.013-	84.406-	82.883-	84.379-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	83.437-	77.092-	86.013-	84.406-	82.883-	84.379-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	143-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.718-	189.655-	214.284-	195.041-	194.032-	196.227-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.022-	160.888-	172.903-	154.258-	154.448-	156.643-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	144.022-	160.888-	172.903-	154.258-	154.448-	156.643-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	144.022-	160.888-	172.903-	154.258-	154.448-	156.643-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	161.376-	220.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	161.376-	220.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	161.376-	220.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	305.397-	380.888-	382.903-	364.258-	364.448-	366.643-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52112000 Unterhaltung der Anlagen
Für die generelle Unterhaltung der Spielplätze werden in jedem Haushaltsjahr 10.000 € angemeldet. Darüber hinaus ist in 2018 die Reparatur der Kunststoffflächen auf der Spielwiese Eva-Vluyn-Straße mit voraussichtlichen Kosten von 6.000 € und die Befestigung von Ruhsandsteinblöcken auf dem Spielplatz Küstenlandschaft mit geplanten Kosten von 7.500 € geplant.
- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Durch den Flächenzuwachs und dem geplanten Sandaustausch steigen die Bewirtschaftungskosten um 5.000 €.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.269-	111.280-	127.021-	0	109.207-	109.899-	110.598-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96.450-	111.280-	127.021-	0	109.207-	109.899-	110.598-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.885-	130.000-	65.000-	0	85.000-	5.000-	85.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	134.885-	130.000-	65.000-	0	85.000-	5.000-	85.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.468-	37.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	37.468-	37.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	172.354-	167.000-	105.000-	0	125.000-	45.000-	125.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	172.354-	167.000-	105.000-	0	125.000-	45.000-	125.000-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.259-	85.000-	5.000-	0	85.000-	5.000-	85.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	88.259-	85.000-	5.000-	0	85.000-	5.000-	85.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.259-	85.000-	5.000-	0	85.000-	5.000-	85.000-

7000133: Spielplatz Kreuzkapelle/St. Töniser Str.								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.517-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	44.517-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.517-	0	0	0	0	0	0

7000221: Kinderspielplatz, B-Plan 133, Helmeskamp								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.109-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.109-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.109-	0	0	0	0	0	0

7000335: Spielplatz B-Plan 160, Auf dem Zanger								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	60.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.468-	37.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	37.468-	72.000-	100.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.468-	72.000-	100.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

7.000336 Spielleitplanung/Spielplatzentwicklungskonzept

Die Beauftragung einer Spielleitplanung (Masterplan „Spielen, Bewegen, Aufenthalt“) wird in 2018 erfolgen – Angebote liegen bereits vor.



07 **Gesundheitsdienste**
0701 **Krankenhäuser**
070101 **Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung: Abrechnung der Krankenhausinvestitionsumlage

Auftragsgrundlage: Landeshaushaltsordnung (LHO), Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW)

Ziele: Da es sich bei dieser Leistung um eine gesetzliche Verpflichtung handelt, sind keine messbaren Ziele aufzuführen.



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	405.003-	415.000-	453.000-	566.000-	596.000-	596.000-
	53110000 Zuweisung für Ifd. Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	405.003-	415.000-	453.000-	566.000-	596.000-	596.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.003-	415.000-	453.000-	566.000-	596.000-	596.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	405.003-	415.000-	453.000-	566.000-	596.000-	596.000-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	405.003-	415.000-	453.000-	566.000-	596.000-	596.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	405.003-	415.000-	453.000-	566.000-	596.000-	596.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	405.003-	415.000-	453.000-	566.000-	596.000-	596.000-



07 Gesundheitsdienste
 0701 Krankenhäuser
 070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.003-	415.000-	453.000-	0	566.000-	596.000-	596.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	405.003-	415.000-	453.000-	0	566.000-	596.000-	596.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



07 **Gesundheitsdienste**
0702 **Gesundheitseinrichtungen**
070201 **Sanitätsdienst**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- Zuschüsse an Sanitätseinheiten
- Raumgestaltung

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Förderung der sanitätsdienstlichen Versorgung



07 Gesundheitsdienste
0702 Gesundheitseinrichtungen
070201 Sanitätsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	9-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-
	57113000 AfA auf Gebäude	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-
15	- Transferaufwendungen	1.260-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	1.260-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308-	400-	400-	400-	400-	400-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	308-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.626-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.626-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.626-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.626-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	500-	500-	500-	500-	500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	500-	500-	500-	500-	500-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.626-	8.299-	8.299-	8.299-	8.299-	8.299-



07 **Gesundheitsdienste**
 0702 **Gesundheitseinrichtungen**
 070201 **Sanitätsdienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317-	2.750-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	317-	2.750-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Zuweisungen und Zuschüsse für verschiedene Vereine
- Sportlerehrungen
- Zuteilung der Belegungszeiten in den Sportstätten
- Entgeltabrechnungen Sportstätten und Schwimmbad
- Unterstützung der Arbeit und Beratung der lokalen Sportvereine und des Stadtsportverbandes
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Möglichst bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine
- individuelle Beratung der Vereine
- aktive Unterstützung und Förderung des Sportabzeichens
- jährliche Durchführung der städtischen Sportlerehrung



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten *	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Vereine (Gesamt)	Anzahl	35	35	34	33	33	33
Vereinsmitglieder (Gesamt)	Anzahl	11.903	11.730	11.491	11.473	11.629	11.336
Vereine, die das Schwimmbad nutzen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
deren Vereinsmitglieder	Anzahl	933	945	962	997	960	986
Anzahl städt. Sportstätten Gesamt*	Anzahl	25	25	25	25	25	25

3 Rasensportplätze, davon 2 mit Leichtathletikanlagen
 1 Kunstrasenplatz (Umbau eines Tennensplatzes in 2014)
 3 Tennensportplätze, davon 1 mit Leichtathletikanlagen
 5 Kleinsportanlagen/Kunststoffspielfelder, 1 Skateranlage
 1 Dreifach-Turnhalle (3 ÜE), 2 Zweifach-Turnhallen (4 ÜE), 7 Turnhallen (7 ÜE),
 1 Turnhalle mit abgetrennter Gymnastikhalle (1 1/3 ÜE)
 1 Schwimmbad

ÜE = Übungseinheit

Datenquelle: eigene Statistik des Vorjahres



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	66.678-	69.035-	71.192-	71.905-	72.623-	73.349-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.859-	83.667-	43.637-	43.798-	43.637-	43.637-
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	40.732-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	40.000-	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.128-	1.167-	1.137-	1.298-	1.137-	1.137-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	155-	1.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	155-	1.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	866-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	866-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.558-	155.202-	124.529-	125.403-	125.960-	126.686-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.601-	153.202-	122.529-	123.403-	123.960-	124.686-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.601-	153.202-	122.529-	123.403-	123.960-	124.686-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	107.601-	153.202-	122.529-	123.403-	123.960-	124.686-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.623-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	2.623-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.623-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	110.224-	156.702-	126.029-	126.903-	127.460-	128.186-

Erläuterungen zu Sachkonten

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Im vergangenen Haushaltsjahr wurde mit Hilfe eines externen Dienstleisters ein Sportentwicklungsplan erstellt.

53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private
Mit den zusätzlich bereitgestellten Mitteln wird dem Antrag des Stadtsportbundes auf Förderung der Stelle eines nebenberuflich tätigen Geschäftsführers entsprochen.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.093	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.335-	154.035-	123.392-	0	124.105-	124.823-	125.549-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106.243-	152.035-	121.392-	0	122.105-	122.823-	123.549-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung der Sportplätze für den Schul- und Vereinssport
- Verwaltung der städt. Sportstätten einschließlich Annahme von Entgelten für die Nutzung
- Sach- und Dienstleistungen für Sportveranstaltungen
- Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen
- Bewirtschaftung der Sportanlagen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten*	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Vereine, die Außensportanlagen nutzen	Anzahl	8	8	8	8	8	8
Anzahl Außensportanlagen*	Anzahl	13	13	13	13	13	13

*3 Rasensportplätze, davon 2 mit Leichtathletikanlagen
 1 Kunstrasensportplatz (Umbau eines Tennenplatzes in 2014)
 3 Tennensportplätze, davon 1 mit Leichtathletikanlage
 5 Kleinsportanlagen/Kunststoffspielfelder, 1 Skateranlage

Datenquelle: eigene Statistik des Vorjahres



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.040	51.954	53.040	53.040	41.986	41.986
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	53.040	51.954	53.040	53.040	41.986	41.986
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.300	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.176	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	2.792	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.384	50	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.594	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	165	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.110	69.683	70.769	70.769	59.715	59.715
11	- Personalaufwendungen	54.744-	41.388-	41.226-	41.639-	42.055-	42.476-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.703-	413.685-	245.375-	231.928-	232.875-	232.875-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	8.000-	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	25.667-	30.000-	31.000-	31.000-	32.000-	32.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	22.081-	185.000-	25.500-	12.000-	12.000-	12.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	54.354-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	85.157-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	3.215-	8.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.398-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	12.322-	13.300-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.136-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	373-	385-	375-	428-	375-	375-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	165.581-	164.495-	165.581-	152.381-	119.476-	114.951-
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	128.681-	127.595-	128.681-	115.481-	82.577-	82.577-
		57113000 AfA auf Gebäude	36.899-	36.899-	36.899-	36.899-	36.899-	32.374-
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	18.145-	18.200-	25.400-	27.800-	27.800-	27.800-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	18.145-	18.200-	25.400-	27.800-	27.800-	27.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.203-	4.200-	8.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		54311000 Telekommunikation, Porto	543-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	6.660-	3.500-	7.000-	3.500-	3.500-	3.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	451.376-	641.967-	485.582-	458.248-	426.706-	422.602-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	384.265-	572.284-	414.812-	387.478-	366.991-	362.887-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	384.265-	572.284-	414.812-	387.478-	366.991-	362.887-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	384.265-	572.284-	414.812-	387.478-	366.991-	362.887-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	77.530	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
		48117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	77.530	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	194.210-	231.430-	231.430-	231.430-	231.430-	231.430-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	193.820-	231.000-	231.000-	231.000-	231.000-	231.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	390-	430-	430-	430-	430-	430-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	116.680-	139.030-	139.030-	139.030-	139.030-	139.030-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	500.945-	711.314-	553.842-	526.508-	506.021-	501.917-



Erläuterung zum Sachkonto

- 52112000 Unterhaltung der Anlagen
Für die generelle Unterhaltung der Sportplätze werden in jedem Haushaltsjahr 12.000 € angemeldet. Darüber hinaus sind in 2018 folgende Maßnahmen geplant:
Sportzentrum Berliner Alle
Standsicherheitsprüfung Flutlichtmaste 1.500 €
Reparatur Kunststoffflächen 2.000 €
Rückschnitte am Lärmschutzwall und Reparatur des Mini-Spielfeldes auf dem Sportplatz Stendener Straße 10.000 €
- 53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private
Die Reinigung beim TuS St. Hubert (Sportstätte An Eulen) und die Umkleiden beim VfL Tönisberg soll auf die Vereine übertragen werden, die hierfür Zuschüsse erhalten. Der Ansatz für 2018 umfasst nur 9 Monate.
- 54311000 Telekommunikation, Porto
Neben den Telefongebühren der Umkleidegebäude entstehen zusätzliche Kosten durch die Aufschaltung einer Fehlermeldung für die Pumpstation am Sportplatz Tönisberg.



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.401	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.731-	473.588-	312.626-	0	301.939-	303.355-	303.776-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	257.330-	459.288-	298.326-	0	287.639-	289.055-	289.476-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.980-	0	260.000-	1.540.000-	1.540.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000-	400.000-	400.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.980-	0	210.000-	1.140.000-	1.140.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.660-	3.500-	7.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	6.660-	3.500-	7.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	32.639-	3.500-	267.000-	1.540.000-	1.543.500-	3.500-	3.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.639-	3.500-	267.000-	1.540.000-	1.543.500-	3.500-	3.500-



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000225: Sportplatz Berliner Allee								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.980-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	25.980-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.980-	0	0	0	0	0	0

7000370: Kunstrasenplatz Tönisberg								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210.000-	1.140.000-	1.140.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	210.000-	1.140.000-	1.140.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	210.000-	1.140.000-	1.140.000-	0	0

7.000370 Kunstrasenplatz Tönisberg

Der Tennenplatz Tönisberg soll in einen Kunstrasenplatz umgewandelt werden. Es fallen in 2018 Honorarkosten für einen Landschaftsarchitekten zur Umsetzung der Variante um Umlaufbahn und Kunststoffsegmenten an.

7000372: Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	400.000-	400.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	400.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000-	400.000-	400.000-	0	0

7.000372 Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Straße

In 2018 entstehen Planungskosten für die in 2019 erfolgende Errichtung eines Umkleidegebäudes mit Räumen für Schiedsrichter und sanitären Anlagen.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800046: FW 08.02.01 Sportplätze, Umkleide								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.660-	3.500-	7.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.660-	3.500-	7.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.660-	3.500-	7.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-

7.800046 FW 08.02.01 Sportplätze, Umkleide

Neben dem regelmäßigen Austausch von Fußballtoren ist in 2018 zusätzlich die Neuanschaffung von Stühlen für den Versammlungsraum an der Berliner Allee geplant.



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung der Turnhallen für den Schul- und Vereinssport
- Verwaltung der städt. Turn- und Sporthallen einschließlich Annahme von Entgelten für deren Nutzung
- Sach- und Dienstleistungen für Sportveranstaltungen
- Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen
- Bewirtschaftung der Einrichtungen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Vereine, die Turnhallen nutzen	Anz.	13	14	14	14	14	14
Anzahl Hallen in Übungseinheiten*	Anz.	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33

Anzahl der Turnhallen / ÜE Gesamt

1 Dreifach-Turnhalle (3 ÜE), 2 Zweifach-Turnhallen (4 ÜE), 7 Turnhallen (7 ÜE),
 1 Turnhalle mit abgetrennter Gymnastikhalle (1 1/3 ÜE)

Bei Produkt 08.02.02 werden nur die Dreifachturnhalle Ludwig-Jahn-Straße, die Zweifachturnhalle Straelener Straße und die Einfachturnhalle Wachtendonker Straße = 6 ÜE kostenmäßig verbucht.

Alle anderen Sporthallen sind dem Produktbereich 03 - Schulen zugeordnet.

Datenquelle: eigene Statistik des Vorjahres



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.364	80.364	80.364	80.364	80.364	80.364
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	80.364	80.364	80.364	80.364	80.364	80.364
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.998	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.998	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	802	1.000	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	802	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.163	113.364	110.364	110.364	110.364	110.364
11	- Personalaufwendungen	31.518-	17.635-	16.345-	16.507-	16.673-	16.840-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.692-	284.500-	240.100-	240.100-	241.100-	241.100-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	15.124-	48.000-	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	28.145-	36.000-	37.000-	37.000-	38.000-	38.000-
	52114000 Unterhaltungsmaßnahmen i. R. Contracting	0	0	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	97.096-	95.000-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.928-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	76.330-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.875-	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	11.512-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	14.684-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.930-	105.930-	105.930-	105.930-	105.930-	105.930-
	57113000 AfA auf Gebäude	105.930-	105.930-	105.930-	105.930-	105.930-	105.930-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.879-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311000 Telekommunikation, Porto	990-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen	4.889-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		Festwerte						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	392.019-	412.065-	366.375-	366.537-	367.703-	367.870-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	281.856-	298.701-	256.011-	256.173-	257.339-	257.506-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	281.856-	298.701-	256.011-	256.173-	257.339-	257.506-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	281.856-	298.701-	256.011-	256.173-	257.339-	257.506-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	6.663-	14.640-	14.640-	14.640-	14.640-	14.640-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	6.092-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	571-	640-	640-	640-	640-	640-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.663-	14.640-	14.640-	14.640-	14.640-	14.640-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	288.518-	313.341-	270.651-	270.813-	271.979-	272.146-

Erläuterungen zu Sachkonten

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Das Entgelt für die Bereitstellung der Sporthallen für Sport-AGs entfällt, da sich diese aufgelöst haben.



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.213	33.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.408-	303.135-	257.445-	0	257.607-	258.773-	258.940-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	278.194-	270.135-	227.445-	0	227.607-	228.773-	228.940-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	590.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	590.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.889-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4.889-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	4.889-	3.000-	593.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.889-	3.000-	593.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000368: Grundsanierung 3-fach-Turnhalle L-Jahn								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	590.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	590.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	590.000-	0	0	0	0

7.000368 Grundsanierung 3-fach Turnhalle Ludwig-Jahn-Straße

Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:

- Kanalerneuerung 200.000 €
- Elektrotechnik und Sicherheit 300.000 €
- Fluchtanlage, Brunnen und Pumpe 90.000 €

7800822: FW 08.02.02 Sporthallen 1 - 3								
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.889-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.889-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.889-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Organisationseinheit: Planungs- und Bauordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Cox

Kurzbeschreibung: Vorbereitung und Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke durch städtebauliche Planungen, Satzungen und Verträge sowie durch Bauberatung, Verkehrsplanung und ÖPNV

Auftragsgrundlage: BauGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung in Kempen
- Erarbeitung informeller Pläne und (formeller) Bauleitpläne, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Die Pläne sollen eine hohe inhaltliche und rechtliche Qualität haben. Konkret: Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes, lfd. Fortschreibung des FNP, Aufstellung von B-Plänen für Wohn- und Gewerbegebiete sowie für besondere Nutzungen (Altenheime z. B.), Erarbeitung von Gestaltungssatzungen für die Baugebiete, Ersatz alter durch neue B-Pläne im ganzen Stadtgebiet



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	380.214-	390.714-	431.336-	435.640-	439.997-	444.367-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.158-	185.402-	155.263-	56.010-	55.263-	55.263-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	34.236-	180.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.922-	5.402-	5.263-	6.010-	5.263-	5.263-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.466-	2.700-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.257-	1.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54131000 Reisekosten	209-	900-	900-	900-	900-	900-
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.837-	578.816-	589.999-	495.050-	498.660-	503.030-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	422.837-	578.816-	589.999-	495.050-	498.660-	503.030-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	422.837-	578.816-	589.999-	495.050-	498.660-	503.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	422.837-	578.816-	589.999-	495.050-	498.660-	503.030-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	422.837-	579.816-	590.999-	496.050-	499.660-	504.030-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Im Bereich Landschafts- und Naturschutz müssen für Gutachten und Planungsaufträge Leistungen von Fachbüros in Anspruch genommen werden: Für 2018 ist die Überarbeitung des Zentrenkonzeptes angedacht. Allein für das Verkehrsgutachten zum Kempener Westen werden zusätzliche Kosten von 30.000 € entstehen.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Wegen der Neuerungen im Planungsrecht entsteht ein höherer Fortbildungsbedarf.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.554-	573.414-	584.736-	0	489.040-	493.397-	497.767-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	424.554-	573.414-	584.736-	0	489.040-	493.397-	497.767-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.477-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.399-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	78-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	3.477-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.477-	0	0	0	0	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000209: Baumaßnahmen Klosterhof								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.477-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.477-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.477-	0	0	0	0	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

Organisationseinheit: Referat für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich: Herr Teneyken

Kurzbeschreibung: Durchführung von Umlegungsverfahren innerhalb des Stadtgebietes

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Rats- und Umlegungsausschussbeschlüsse

Ziele: Durch die Umlegung werden bebaute sowie unbebaute Grundstücke in der Weise neu geordnet, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	34.000	20.000	280.000	20.000	20.000	20.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	34.000	20.000	280.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.000	20.000	280.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	8.920-	9.315-	9.484-	9.578-	9.675-	9.771-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.885-	25.217-	25.214-	25.230-	25.214-	25.214-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	31.772-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	113-	117-	114-	130-	114-	114-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	303.400-	5.000-	280.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	303.400-	5.000-	280.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142-	400-	400-	400-	400-	400-
	54131000 Reisekosten	142-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.347-	39.932-	315.098-	40.208-	40.289-	40.385-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	310.347-	19.932-	35.098-	20.208-	20.289-	20.385-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	310.347-	19.932-	35.098-	20.208-	20.289-	20.385-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	310.347-	19.932-	35.098-	20.208-	20.289-	20.385-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	310.347-	19.932-	35.098-	20.208-	20.289-	20.385-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 42910000 Andere sonstige Transfererträge und
53910000 Sonstige Transferaufwendungen
Im Hinblick auf das geplante Baugebiet „Auf dem Zanger“ in St. Hubert müssen die Ansätze für Wertausgleichszahlungen von Umlegungsbeteiligten sowie Wertausgleichszahlungen an Umlegungsbeteiligte erhöht werden.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigungen für den Umlegungsausschuss sowie Vermessungskosten für private Baugrundstücke. Da diese Vermessungskosten keinem städtischen Grundstück zugeordnet werden können, ist ihre Aktivierung als Anschaffungsnebenkosten nicht möglich.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
 090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000	20.000	280.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.215-	39.815-	314.984-	0	40.078-	40.175-	40.271-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	310.215-	19.815-	34.984-	0	20.078-	20.175-	20.271-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentrale Submissionsstelle

Organisationseinheit: Zentrale Dienste

Produktverantwortlich: Herr Braun

Kurzbeschreibung:

1. Stadtsanierung:
 - Festlegung und Aufhebung von Sanierungsgebieten
 - Beantragung und Vergabe von Fördermitteln
 - Erhebung des Mehrwertausgleiches
2. Submissionsstelle:
 - Durchführung von Verfahren nach der Vergabeordnung

Auftragsgrundlage: Förderprogramme und -richtlinien des Landes und des Bundes, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) bzw. für Bauleistungen (VOB), Vergabeordnung der Stadt Kempen

Ziele:

1. Stadtsanierung:
 - Erhebung des Mehrwertausgleichs (Bescheiderstellung) bis zum 01.07.2016
2. Submissionsstelle:
 - Für dieses Produkt werden keine Ziele oder Kennzahlen festgelegt, da über die üblichen Anforderungen einer qualitätsvollen Arbeitserledigung hinaus keine Faktoren (wie Mengen oder Kosten) beeinflussbar sind.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentrale Submissionenstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.637	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.637	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.637	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	179.481-	181.693-	117.916-	119.095-	120.285-	121.489-
12	- Versorgungsaufwendungen	18.518-	20.930-	21.970-	22.190-	22.412-	22.636-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.396-	3.500-	3.410-	3.894-	3.410-	3.410-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.396-	3.500-	3.410-	3.894-	3.410-	3.410-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600-	600-	600-	600-	600-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400-	400-	400-	400-	400-
	54131000 Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.394-	206.723-	143.896-	145.779-	146.707-	148.135-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	197.758-	203.723-	140.896-	142.779-	143.707-	145.135-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	197.758-	203.723-	140.896-	142.779-	143.707-	145.135-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	197.758-	203.723-	140.896-	142.779-	143.707-	145.135-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	197.758-	203.723-	140.896-	142.779-	143.707-	145.135-



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
 090103 Sanierung und zentr. Submissionstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.213-	203.223-	140.486-	0	141.885-	143.297-	144.725-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	192.809-	200.223-	137.486-	0	138.885-	140.297-	141.725-
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	90.000	90.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	90.000	90.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	90.000	90.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.892-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.892-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	8.892-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.892-	90.000	90.000	0	0	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentr. Submissionstelle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
700094: Ausgleichsbeträge aus Sanier.maßnahmen								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	90.000	90.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	90.000	90.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	90.000	90.000	0	0	0	0

7000255: Herst.Verkehrsflächen Arnoldgelände								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.892-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.892-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.892-	0	0	0	0	0	0



10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bau- und Grundstücksordnung**
100101 **Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.**

Organisationseinheit: Planungs- und Bauordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Cox

Kurzbeschreibung: Überwachung der Bautätigkeit im Stadtgebiet. Es gilt sicherzustellen, dass bei Errichtung, Änderung oder Abbruch, der Nutzung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften beachtet werden. Das geschieht über die Bauberatung, Prüfung von Bauanträgen, Grundstücksteilungen und -verkäufen, die Bauüberwachung und die Verfolgung illegaler Bautätigkeit.

Auftragsgrundlage: BauO NRW

Ziele:

- Rechtssichere, schnelle und bürgerfreundliche Bauberatung
- Bearbeitung der Bauanträge und Voranfragen, der Anfragen zur Ausübung des Vorkaufsrechts, zu Grundstücksteilungen und Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Effektive Bauüberwachung
- Rechtssichere und bürgerfreundliche Bearbeitung der ordnungsbehördlichen Verfahren und Bußgeldverfahren bei festgestellter illegaler Bautätigkeit. Konkret: Einhaltung der in § 72 BauO gesetzten Wochenfrist für die Vorprüfung des Bauantrages bzw. der in § 68 gesetzten Frist von 6 Wochen für die Prüfung, ab Vollständigkeit der Unterlagen



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.271	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	346.271	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.890	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	4.890	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	351.162	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11	- Personalaufwendungen	520.257-	516.642-	510.009-	515.110-	520.261-	525.462-
12	- Versorgungsaufwendungen	31.166-	39.300-	35.312-	35.665-	36.022-	36.382-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.442-	12.285-	16.060-	17.275-	16.060-	16.060-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.442-	8.785-	8.560-	9.775-	8.560-	8.560-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.255-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.463-	2.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54131000 Reisekosten	1.793-	1.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	565.121-	572.727-	567.381-	574.050-	578.343-	583.904-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	213.959-	302.727-	247.381-	254.050-	258.343-	263.904-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	213.959-	302.727-	247.381-	254.050-	258.343-	263.904-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	213.959-	302.727-	247.381-	254.050-	258.343-	263.904-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	213.959-	303.727-	248.381-	255.050-	259.343-	264.904-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeiten
Hierbei handelt es sich um Gebühren für Beteiligungen der Naturschutzbehörde im Baugenehmigungsverfahren, die an den Kreis Viersen zu entrichten sind.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Über diesen Haushaltsansatz werden Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Rahmen ordnungsbehördlicher Verfahren (z. B. Gebäudeabbrüche) abgewickelt, wenn der Ordnungspflichtige/Eigentümer nicht zahlungsfähig ist.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
54131000 Reisekosten
Die neue Landesbauordnung sowie die Sonderbauverordnung machen einen gestiegenen Fortbildungsbedarf erforderlich.



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.887	270.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.018-	563.942-	558.821-	0	564.275-	569.783-	575.344-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	167.131-	293.942-	238.821-	0	244.275-	249.783-	255.344-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr Brandstaedt

Kurzbeschreibung:

- Verwaltung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes
- Erstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Mietspiegel
- Gewährung von Wohngeld

Auftragsgrundlage: Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnungsrecht in NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Im Bereich Wohngeld durch Beratung und unmittelbare Ansprache das hohe Engagement zur Aktivierung der Wohngeldempfänger zur Beantragung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) beibehalten
- Jährliche Berichterstattung zum Bestand öffentlich geförderter Wohnungen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Wohnungsbestand	Anz.	15.967	15.930	16.250	16.200	16.000	16.300
Öffentlich geförderter Wohnungsbau	Anz.	877	771	700	862	700	850
Anzahl Zahlfälle Wohngeld (A)	Anz.	503	395	700	538	500	500
Anzahl der Wohngeldberechnungen (A)	Anz.	688	539	1.000	782	700	800

Relative Kennzahlen

Anteil öffentlich geförderter Wohnungen	5,5%	4,8%	4,3%	5,3%	4,4%	5,2%
---	------	------	------	------	------	------

(A) Aktivierungsquote ergibt sich über die Berichterstattung des Kreises als Träger der Leistungen zum Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.134	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.134	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.309	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.309	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.443	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	137.103-	117.910-	108.429-	109.513-	110.608-	111.714-
12	- Versorgungsaufwendungen	26.020-	30.420-	30.825-	31.133-	31.445-	31.759-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952-	2.757-	2.637-	3.062-	2.687-	2.687-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	50-	0	50-	50-	50-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.952-	2.707-	2.637-	3.012-	2.637-	2.637-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.388-	500-	370-	350-	330-	310-
	53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	1.282-	400-	300-	300-	300-	300-
	53280000 Schuldendiensthilfen so. inländ. Bereich	107-	100-	70-	50-	30-	10-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95-	1.000-	600-	600-	600-	600-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	62-	800-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	33-	200-	100-	100-	100-	100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.558-	152.587-	142.861-	144.658-	145.670-	147.070-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	165.115-	147.087-	137.361-	139.158-	140.170-	141.570-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	165.115-	147.087-	137.361-	139.158-	140.170-	141.570-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	165.115-	147.087-	137.361-	139.158-	140.170-	141.570-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	165.115-	147.087-	137.361-	139.158-	140.170-	141.570-

Erläuterungen zu Sachkonten

53180000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
 Hierbei handelt es sich um die Zinszuschüsse an die GWG für den Kreis Viersen AG für die Häuser Bergstraße und Hülser Straße.



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.796	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.317-	149.880-	140.224-	0	141.646-	143.033-	144.433-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	156.521-	144.380-	134.724-	0	136.146-	137.533-	138.933-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



10 **Bauen und Wohnen**
1003 **Denkmalschutz und -pflege**
100301 **Denkmalschutz, -pflege und -förderung**

Organisationseinheit: Denkmalreferat

Produktverantwortlich: Herr Schaaff

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Unterschutzstellungsverfahren
- Betreuung und Beratung von Bauherren in allen denkmalrelevanten Prozessen
- Schaffung gestalterischer Vorgaben
- Abwicklung denkmalrechtlicher Erlaubnisverfahren
- Beteiligung in Baugenehmigungsverfahren
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erteilung steuerrechtlicher Bescheinigungen
- Vermittlung von Fördermitteln
- Steuerung von denkmalrelevanten Einzelbaumaßnahmen
- Mitarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Denkmalliste, Ortsrecht (Denkmalbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen), Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Denkmalschutz:
Dauerhafter Schutz von Baudenkmalern, Bodendenkmalern und beweglichen Denkmalern; Wahrung des Kulturerbes

Denkmalpflege:
Erhaltung und sinnvolle Nutzung von Denkmalern

Städtebaulicher Denkmalschutz:
Sicherung, Erhaltung und Weiterentwicklung des historischen Ensembles der Altstadt mit ihrem besonderen Charakter

Stadtgestaltung:
Realisierung hochqualitativer gestalterischer Motive in der städtebaulichen Entwicklung



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	12.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.823	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.823	23.000	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	74.798-	78.346-	71.986-	72.706-	73.433-	74.167-
12	- Versorgungsaufwendungen	24.638-	28.420-	30.080-	30.381-	30.684-	30.991-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.147-	130.317-	27.437-	27.598-	28.437-	28.437-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	3.810-	27.000-	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	5.865-	20.000-	21.000-	21.000-	22.000-	22.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	167-	200-	200-	200-	200-	200-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	453-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	948-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	706-	800-	800-	800-	800-	800-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	181-	300-	300-	300-	300-	300-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	4.740-	77.350-	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.149-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.128-	1.167-	1.137-	1.298-	1.137-	1.137-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.082-	247.083-	139.503-	140.685-	142.554-	143.595-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	125.260-	224.083-	129.003-	130.185-	132.054-	133.095-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	125.260-	224.083-	129.003-	130.185-	132.054-	133.095-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	125.260-	224.083-	129.003-	130.185-	132.054-	133.095-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	5.748-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	5.748-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.748-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	131.007-	231.083-	136.003-	138.185-	140.054-	141.095-

Erläuterungen zu Sachkonten

41410000 Zuw. lfd. Zwecke Land
 52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Für die Machbarkeitsstudie „Burg“ wurden Landesmittel zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes beantragt. Es ist derzeit noch unklar, welche Ergebnisse bezüglich künftigen Nutzung und Aufwertung der Burg umgesetzt werden.



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823	23.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.614-	245.916-	138.366-	0	139.387-	141.417-	142.458-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	120.791-	222.916-	127.866-	0	128.887-	130.917-	131.958-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organis., Überwach. der Abfallentsorgung

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Koordination, Steuerung und Betreuung der gesamten Abfallentsorgung einschl. Sperrgut, Elektroschrott, Sonderabfälle und Kreislaufwirtschaftshof
- Abstimmung mit dem DSD zur Sammlung und Abfuhr der Verkaufsverpackungen
- Sammlung und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK)
- Sammlung von Glas
- Aufstellung und Änderung der Abfallsatzung
- Mitarbeit bei der Gebührenkalkulation
- Abstimmung mit dem Kreis Viersen

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallsatzung der Stadt Kempen und des Kreis Viersen, Abfallentsorgungsgebührensatzung, Abfallwirtschaftskonzept des Kreis Viersen

Ziele:

- Sicherstellung einer vollständigen Abfallentsorgung unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Belange der Bürger
- Information und Beratung über Möglichkeiten zur Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Restmüll	to	6.925	6.875	6.800	6.840	6.800	6.800
Sperrmüll	to	1.681	670	700	730	700	700
Altholz aus Sperrmüll	to	-	1.030	1.000	950	1.000	1.000
Bio-Abfall einschließlich Grünschnitt	to	6.402	6.025	6.200	6.025	6.200	6.200
Papier, Pappe, Kartonagen	to	2.721	2.760	2.700	2.760	2.800	2.800
Elektroschrott	to	78	70	80	78	80	80
Alttextilien	to	-	95	110	95	110	110



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organisations-, Überwachungs- der Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.119.584	3.003.528	2.792.451	2.914.172	2.914.446	2.915.332
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.085.553	2.875.977	2.657.300	2.688.603	2.779.427	2.870.732
	43212000 Nebenentgelte Duales System	34.032	37.000	44.600	44.600	44.600	44.600
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	90.551	90.551	180.969	90.419	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.208	173.950	218.510	218.510	218.510	218.510
	44210000 Erträge aus Verkauf	183.208	173.950	218.510	218.510	218.510	218.510
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59	100	100	100	500	500
	45610000 Buß- und Verwargelder	59	100	100	100	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.302.851	3.177.578	3.011.061	3.132.782	3.133.456	3.134.342
11	- Personalaufwendungen	64.624-	67.483-	63.759-	64.397-	65.040-	65.690-
12	- Versorgungsaufwendungen	18.553-	21.520-	23.070-	23.300-	23.533-	23.769-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761.921-	2.820.063-	2.646.540-	2.767.393-	2.767.191-	2.767.191-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.750.727-	1.785.239-	1.621.909-	1.615.770-	1.615.770-	1.615.770-
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	1.010.066-	1.033.366-	1.023.210-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.128-	1.458-	1.421-	1.623-	1.421-	1.421-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.012-	650-	72.750-	64.150-	64.150-	64.150-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	116-	500-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	58-	150-	150-	150-	150-	150-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	8.600-	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	180.838-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.026.110-	2.909.716-	2.806.119-	2.919.240-	2.919.914-	2.920.800-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	276.741	267.862	204.942	213.542	213.542	213.542

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	276.741	267.862	204.942	213.542	213.542	213.542
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	276.741	267.862	204.942	213.542	213.542	213.542
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	276.740-	267.862-	282.392-	282.392-	282.392-	282.392-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	16.612-	17.862-	16.542-	16.542-	16.542-	16.542-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz Gebä	260.128-	250.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		58115000 Verr. DSD-Anteil für Sondernutzung	0	0	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	276.740-	267.862-	282.392-	282.392-	282.392-	282.392-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	77.450-	68.850-	68.850-	68.850-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 43212000 Nebenentgelte Duales System
Die Nebenentgelte in Zusammenhang mit der Reinigung der Aufstellflächen, die Abfallbeseitigung und die Abfallberatung werden ab 2018 beim Teilprodukt 1.100.11.01.01.01 -BgA DSD Grüner Punkt- geplant.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Grundlage der Gebühren für die Müllverbrennung ist die Entsorgungsvereinbarung mit dem Kreis Viersen.
- 52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung
Nach einer Ausschreibung für die Abfallentsorgung in 2018 wird ab 2019 ein neuer Vertrag zur Abfallsammlung abgeschlossen. Es ist eine deutliche Kostensteigerung zu erwarten.



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organis., Überwach. der Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.292.317	3.087.027	2.920.510	0	2.951.813	3.043.037	3.134.342
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.846.320-	2.908.258-	2.804.698-	0	2.917.617-	2.918.493-	2.919.379-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	445.998	178.769	115.812	0	34.196	124.544	214.963
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Organisationseinheit: Umweltreferat

Produktverantwortlich: Herr Puster

Kurzbeschreibung:

- Untersuchung von Boden- und Grundwasserkontaminationen
- Sanierungsmaßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage: Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Pflichten und Aufgaben der Stadt Kempen als Grundstückseigentümerin und kommunale Gebietskörperschaft

Ziele:

- Bodenschutz
- Information der Öffentlichkeit



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.800	28.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	24.800	28.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.800	28.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.165-	60.000-	36.000-	31.000-	16.000-	10.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	20.165-	60.000-	36.000-	31.000-	16.000-	10.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.165-	60.000-	36.000-	31.000-	16.000-	10.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.635	32.000-	36.000-	31.000-	16.000-	10.000-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.635	32.000-	36.000-	31.000-	16.000-	10.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.635	32.000-	36.000-	31.000-	16.000-	10.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.635	32.000-	36.000-	31.000-	16.000-	10.000-

Erläuterungen zu Sachkonten

52370000

Erstattungen an privaten Bereich

Der Haushaltsansatz berücksichtigt Aufwendungen für die Sanierung des ehemaligen Reinigungsbetriebes Hemesath (Untersuchung der Schadstofffahne im Grundwasser und hydraulische Sicherung).

Darüber hinaus untersucht der Kreis Viersen die Kinderspielplätze auf Bodenbelastungen. Im Finanzplanungszeitraum wurden entsprechende Mittel für eine Sanierungsmaßnahme pro Jahr eingestellt.



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.800	28.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.100-	60.000-	36.000-	0	31.000-	16.000-	10.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.700	32.000-	36.000-	0	31.000-	16.000-	10.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und des Generalentwässerungsplanes
- Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Abwasseranlagen und –Bauwerken
- Vermögensbewertung
- Satzungsrecht
- Genehmigungen, Versagungen
- Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersätzen
- Beratung der Bürger in abwassertechnischen Fragen und zur Schmutz- bzw. Regenwassergebühr
- Beratung zur Dichtheitsprüfung der privaten Hausanschlussleitungen

Auftragsgrundlage: WHG, LWG, SÜwVoAbw, Entwässerungssatzung, Abwassergebührensatzung, KAG, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entwässerung der kanalisierten Gebiete
- ordnungsgemäße Entsorgung der Gruben

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Trinkwasserverbrauch (= Schmutzwasser)	m ³	1.753.601	1.647.677	1.700.000	1.658.789	1.700.000	1.700.000



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.722	9.723	9.855	9.667	7.598	7.598
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ifd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.255	2.256	2.256	2.068	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	287	287	287	287	287	287
	41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen von Zweck	5.046	5.046	5.046	5.046	5.046	5.046
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	74	74	74	74	74	74
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.060	2.060	2.192	2.192	2.192	2.192
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.004.197	7.967.730	8.009.678	8.010.703	8.016.044	7.831.479
	43110000 Verwaltungsgebühren	100	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.820.333	3.623.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000
	43210115 Benutzungsgebühren aus GBA	3.619.981	3.774.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000
	43210500 Kleineinleiterabgabe	351	400	400	400	400	400
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	545.394	569.565	563.687	563.947	568.524	568.784
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	765	765	1.530	2.295	2.295
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	18.038	0	184.826	184.826	184.825	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	200	200	200	200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	1.000	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.024	4.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	76.024	4.800	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.043	7.554	10.554	10.554	10.554	10.554
	45610000 Buß- und Verwargelder	22.537	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.053	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.197	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	32.197	0	0	0	0	0
		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.156.182	7.990.906	8.040.287	8.041.124	8.044.396	7.859.831
11	-	Personalaufwendungen	412.473-	412.294-	502.906-	507.937-	513.015-	518.145-
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.018-	13.940-	15.026-	15.176-	15.328-	15.481-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.965-	974.243-	936.142-	936.688-	936.142-	936.142-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	152.283-	200.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	74.076-	75.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	381.549-	440.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.262-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	836-	900-	900-	900-	900-	900-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	11.563-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.089-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	22.818-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben	180.329-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.159-	3.943-	3.842-	4.388-	3.842-	3.842-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.511.411-	1.587.399-	1.664.012-	1.744.367-	1.801.738-	1.846.953-
		57110009 manuelle AfA	0	0	0	0	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.255-	2.256-	6.511-	6.323-	4.255-	4.255-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.485.508-	1.560.413-	1.630.852-	1.709.396-	1.768.502-	1.813.383-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	16.220-	18.859-	20.887-	22.553-	22.553-	22.553-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.428-	5.870-	5.761-	6.095-	6.428-	6.761-
15	-	Transferaufwendungen	2.039.336-	2.165.000-	2.265.930-	2.250.930-	2.240.930-	2.240.930-
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.019.917-	2.130.000-	2.230.930-	2.230.930-	2.230.930-	2.230.930-
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	19.419-	35.000-	35.000-	20.000-	10.000-	10.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.873-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.925-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		54131000 Reisekosten	1.470-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	554.477-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.365.077-	5.160.876-	5.391.016-	5.462.098-	5.514.153-	5.564.651-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.791.105	2.830.031	2.649.271	2.579.025	2.530.243	2.295.180
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.791.105	2.830.031	2.649.271	2.579.025	2.530.243	2.295.180
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.791.105	2.830.031	2.649.271	2.579.025	2.530.243	2.295.180
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	70.566	69.300	85.528	85.528	85.528	85.828
		48119000 Anteilige Verbandsanteile	678	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	69.888	68.500	84.528	84.528	84.528	84.828
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	220.129-	223.971-	224.617-	224.617-	224.617-	224.617-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	43.294-	41.141-	47.575-	47.575-	47.575-	47.575-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	1.356-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	32.197-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	209-	230-	230-	230-	230-	230-
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	143.073-	180.600-	174.812-	174.812-	174.812-	174.812-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	149.564-	154.671-	139.089-	139.089-	139.089-	138.789-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.641.542	2.675.360	2.510.182	2.439.936	2.391.154	2.156.391

Erläuterungen zu Sachkonten

52112000 Unterhaltung der Anlagen
Nach der Umstellung der Datenfernübertragung auf das neue digitale Netz der Telekom kann der Haushaltsansatz an die Kostenentwicklung des Vorjahres angepasst werden.

53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände
Die Kosten können erst im Dezember genauer benannt werden, wenn die sondergesetzlichen Verbände die Jahresrechnung beschlossen haben.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.278.249	7.405.400	7.275.700	0	7.275.700	7.275.700	7.275.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.203.580-	3.569.534-	3.723.162-	0	3.713.343-	3.708.573-	3.713.856-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.074.669	3.835.866	3.552.538	0	3.562.357	3.567.127	3.561.844
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500	0	0	0	1.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	0	500	0	0	0	1.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	128.750	194.400	268.900	0	89.500	13.000	13.000
	68810000 Beiträge	128.750	194.400	268.900	0	89.500	13.000	13.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	128.750	194.400	269.400	0	89.500	13.000	14.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.106.422-	5.062.000-	3.475.000-	1.190.000-	2.500.000-	2.755.000-	1.575.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.106.422-	5.062.000-	3.475.000-	1.190.000-	2.500.000-	2.755.000-	1.575.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694-	75.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	80.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	694-	75.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	80.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.107.116-	5.137.000-	3.505.000-	1.190.000-	2.505.000-	2.760.000-	1.655.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	978.366-	4.942.600-	3.235.600-	1.190.000-	2.415.500-	2.747.000-	1.641.000-



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000074: Erwerb Fahrzeug für Kanalbetrieb								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500	0	0	0	1.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	500	0	0	0	1.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.000-	25.000-	0	0	0	75.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	70.000-	25.000-	0	0	0	75.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	70.000-	24.500-	0	0	0	74.000-

7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.607	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.607	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.176-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	95.176-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.569-	67.000-	67.000-	0	67.000-	67.000-	67.000-

7000093: Beiträge zu Kanalbaukosten								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.488	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.488	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.488	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000095: Kanal Gewerbegebiet Schauteshütte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	0	0	0	0	0

7000102: Erneuerung versch. Pumpstationen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.528-	205.000-	200.000-	0	155.000-	80.000-	80.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	127.528-	205.000-	200.000-	0	155.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.528-	205.000-	200.000-	0	155.000-	80.000-	80.000-

7000107: Sanierung versch. Kanäle

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.004-	250.000-	300.000-	0	300.000-	350.000-	350.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	62.004-	250.000-	300.000-	0	300.000-	350.000-	350.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.004-	250.000-	300.000-	0	300.000-	350.000-	350.000-

7000112: Kanalerneuerung Ludwig-Jahn-Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	400.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	40.000-	400.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	40.000-	400.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000113: Kanalbau St. Huberter Westen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	55.000-	0	550.000-	370.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	55.000-	0	550.000-	370.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.000-	55.000-	0	550.000-	370.000-	0

7000135: Planung und Gutachterkosten								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.447-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	14.447-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.447-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

7000214: Kanalbau B-Plan 145+158 "Kreuzkapelle"								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.554	135.500	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.554	135.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.742-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	105.742-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.188-	125.500	0	0	0	0	0

7000242: Maßnahmen des Abw.beseitig.konzepts								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.878-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.878-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.878-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000260: Erschl. Kanäle Gewerbegeb. Krefelder Weg								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.617	45.900	45.900	0	27.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	32.617	45.900	45.900	0	27.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.817-	37.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	29.817-	37.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.800	8.900	40.900	0	27.500	0	0

7000262: Kanalerneuerung Bahnstraße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.530-	650.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.530-	650.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.530-	650.000-	0	0	0	0	0

7000264: Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	210.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	210.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.329-	70.000-	740.000-	0	30.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.329-	70.000-	740.000-	0	30.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.329-	70.000-	530.000-	0	30.000-	0	0

7000265: Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600-	0	45.000-	0	10.000-	285.000-	210.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.600-	0	45.000-	0	10.000-	285.000-	210.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.600-	0	45.000-	0	10.000-	285.000-	210.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000266: Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.213-	45.000-	570.000-	200.000-	200.000-	210.000-	210.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.213-	45.000-	570.000-	200.000-	200.000-	210.000-	210.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.213-	45.000-	570.000-	200.000-	200.000-	210.000-	210.000-

7000267: Erneuerg. Kanäle St. Peter Allee								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	185.000-	185.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	20.000-	185.000-	185.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000-	185.000-	185.000-	0	0

7000268: Kanalerneuerung Judenstraße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.480-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	108.480-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108.480-	0	0	0	0	0	0

7000269: Kanalerneuerung Kamperlings-West								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.832-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	27.832-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.832-	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000271: Erschließung Kanäle Beyertzhof B-PI 148								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.443	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	28.443	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.443	0	0	0	0	0	0
7000280: Umbau Regenüberl. Kamperlings/Oedter Str								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.131-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.131-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.131-	0	0	0	0	0	0
7000282: Ausgl.becken "Schmeddersweg"								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.067-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	47.067-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.067-	0	0	0	0	0	0
7000283: Ausgl.becken "Straelener Str."								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.488-	90.000-	600.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.488-	90.000-	600.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.488-	90.000-	600.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000284: Ausgl.becken "Viehmarkt"								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.873-	1.900.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.873-	1.900.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.873-	1.900.000-	0	0	0	0	0
7000285: Kanalerneuerung "Am Bahnhof"								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.319-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	49.319-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.319-	0	0	0	0	0	0
7000289: Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	35.000-	150.000-	150.000-	375.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	35.000-	150.000-	150.000-	375.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.000-	35.000-	150.000-	150.000-	375.000-	0
7000304: Kanalsanierung/-erneuerung Hülser Straße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.789-	160.000-	95.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	126.789-	160.000-	95.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.789-	160.000-	95.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000308: Kanalerneuerung Peterstraße/Umstraße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.890-	290.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.890-	290.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.890-	290.000-	0	0	0	0	0
7000309: Kanalerneuerung Vorster Straße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.395-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	219.395-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.395-	0	0	0	0	0	0
7000310: Erneuerung RRB Straelener Straße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.619-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	22.619-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.619-	0	0	0	0	0	0
7000311: RW-Klärung Kerkener Str./Bürgerwäldchen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.179-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.179-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.179-	400.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000312: RW-Klärung Schaephysener Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	60.000-	0	0	0	0	0

7000314: Kanal Alte Schulstr. u. Tiefstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.375-	185.000-	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	13.375-	185.000-	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.375-	185.000-	120.000-	0	0	0	0

7000319: RW-Klärung Speefeld

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.279-	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.279-	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.279-	350.000-	0	0	0	0	0

7000320: Erneuerung Kanäle Hagelkreuz

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000322: Sanierung MW-Kanal Pappelweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	180.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	180.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	180.000-	0	0	0	0

7000328: Kanalerneuerung Wachtendonker Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	335.000-	335.000-	20.000-	150.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	35.000-	335.000-	335.000-	20.000-	150.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	35.000-	335.000-	335.000-	20.000-	150.000-

7000329: Sanierung PW Bienenweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.443-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.443-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.443-	100.000-	0	0	0	0	0

7000340: Kanalerneuerung Peschweg/Mülhauser

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	20.000-	160.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	35.000-	20.000-	160.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	35.000-	20.000-	160.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000341: Kanalerneuerung Möhlenwall								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000-	305.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	45.000-	305.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	45.000-	305.000-

7000342: RW-Klärung RRB Kempen Nord								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	0	0	0

7000343: Kanalbau B-Plan 155 Padenberg 2								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	49.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	49.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	10.000-	220.000-	220.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	40.000-	10.000-	220.000-	220.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	40.000-	10.000-	220.000-	171.000-	0	0

7000344: Kanalerneuerung Kuhstr./Buttermarkt								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	50.000-	490.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	50.000-	490.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	50.000-	490.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000361: Sanierung Pumpwerk Hahnendyk

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	200.000-	0	0	0	0

7000362: Planung Entwässerung Kempener Westen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	30.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	30.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	30.000-	0	0

7000363: Kanalsanierung Leipziger Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	75.000-	0	0	0	0

7000364: Erschließung Gew.ggebiet Hülser Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	30.000-	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000-	100.000-	100.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.041	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	35.041	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	694-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.347	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



11 Ver- und Entsorgung
 1102 Abwasserbeseitigung
 110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Ordnungsgemäße Grundstücksentwässerung in nicht kanalisierten Gebieten
- Entsorgung der Schlämme aus Kleinkläranlagen

Auftragsgrundlage: WHG, LWG, Abwassergebührensatzung, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Sicherstellung der Klärschlammentsorgung der außerhalb der kanalisierten Gebiete liegenden Grundstücke mit eigener Abwasserbehandlung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2016	2017	2018
Kleinkläranlagen	Anz.	281	281	273	277	279



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.933	34.347	30.309	29.691	26.322	24.189
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.628	30.226	24.189	24.189	24.189	24.189
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	1.305	4.121	6.120	5.502	2.133	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.933	34.347	30.309	29.691	26.322	24.189
11	- Personalaufwendungen	6.041-	7.405-	1.407-	1.421-	1.435-	1.450-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.303-	24.517-	20.114-	20.130-	20.114-	20.114-
	52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen	19.190-	24.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	113-	117-	114-	130-	114-	114-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.401-	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	6.401-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.745-	31.922-	21.521-	21.551-	21.549-	21.564-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.188	2.425	8.788	8.140	4.773	2.625
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.188	2.425	8.788	8.140	4.773	2.625
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.188	2.425	8.788	8.140	4.773	2.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.188-	2.425-	2.602-	2.602-	2.602-	2.602-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	1.510-	1.625-	1.602-	1.602-	1.602-	1.602-
		58119000 Anteilige Verbandsbeiträge	678-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.188-	2.425-	2.602-	2.602-	2.602-	2.602-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	6.186	5.538	2.171	23



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.414	30.226	24.189	0	24.189	24.189	24.189
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.860-	31.805-	21.407-	0	21.421-	21.435-	21.450-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.554	1.579-	2.782	0	2.768	2.754	2.739
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 öffentl. Bedürfnisanstalt

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Bedürfnisanstalt

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Aufrechterhaltung der ständigen Verfügbarkeit
- ausreichende Sauberkeit



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 öffentl. Bedürfnisanstalt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	315	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	315	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.014-	9.305-	9.305-	9.305-	9.305-	9.305-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	1.545-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	170-	250-	250-	250-	250-	250-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.251-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	48-	55-	55-	55-	55-	55-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.014-	9.305-	9.305-	9.305-	9.305-	9.305-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.699-	9.005-	9.005-	9.005-	9.005-	9.005-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.699-	9.005-	9.005-	9.005-	9.005-	9.005-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.699-	9.005-	9.005-	9.005-	9.005-	9.005-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.217-	1.300-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	1.217-	1.300-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.217-	1.300-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.916-	10.305-	10.305-	10.505-	10.505-	10.505-



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 Öffentliche Bedürfnisanstalt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.038-	9.305-	9.305-	0	9.305-	9.305-	9.305-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.500-	9.005-	9.005-	0	9.005-	9.005-	9.005-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Neu-, Ausbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen, Plätzen einschl. der Nebenanlagen und Brücken, Straßenbegleitgrün, Straßenbeleuchtung, Verkehrs- und Straßennamensbeschilderung, Poller und Abfallbehälter, Buswartehallen, verkehrsregelnde Anlagen (Ampeln)
- Straßenzustandserfassung (Erfassung und Fortschreibung des Bestandes, Zustandes, Ausstattung und des Wertes)
- Widmung von Straßen
- Erschließungsverträge, Erschließungsbeiträge / KAG-Beiträge
- Genehmigung von Zufahrten
- Genehmigung von Aufbrüchen Dritter

Auftragsgrundlage: StrWG, StVO, FStrG, BauGB, KAG, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Erhalt des Straßenvermögens durch ausreichende Unterhaltung der Verkehrsflächen einschl. aller zugehöriger Einrichtungen
- Fortführung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung zur Energieeinsparung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Straßenbeleuchtung	Anz.	5.470	5.522	5.550	5.527	5.570	5.590
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	kwh	1.638.595	1.536.000	1.450.000	1.471.987	1.370.000	1.200.000
Lichtzeichenanlagen	Anz.	11	11	11	11	11	10
Stromverbrauch Lichtzeichenanlagen	kwh	26.314	26.692	24.500	22.000	22.000	19.000



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.430	443.585	475.652	475.652	475.652	475.652
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	16.263	12.991	16.263	16.263	16.263	16.263
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	385.104	376.302	401.523	401.523	401.523	401.523
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.315	51.815	51.315	51.315	51.315	51.315
	41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	144	144	144	144	144	144
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	0	1.975	4.571	4.571	4.571	4.571
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	524	278	1.756	1.756	1.756	1.756
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	80	80	80	80	80	80
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860.315	1.823.378	1.825.871	1.819.832	1.825.745	1.890.348
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.160	800	800	800	800	800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.882	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	43212000 Nebenentgelte Duales System	9.030	6.000	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.523.720	1.523.252	1.523.193	1.508.835	1.505.151	1.505.151
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	0	5.950	0	6.950	6.950	64.450
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	203.523	201.127	203.136	202.221	201.466	200.739
	43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG	0	6.250	8.742	11.027	21.378	29.208
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.307	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	47.449	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	858	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44850000 Kostenerstatt. etc. verbund. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.572	413.415	410.612	410.612	410.612	410.612
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	45620000 Stund.-, Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	59	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	412.672	413.315	409.562	409.562	409.562	409.562
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	20	0	0	0	0	0
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	1.821	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	66.778	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	66.778	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.843.402	2.715.878	2.747.635	2.741.597	2.747.509	2.812.113
11	-	Personalaufwendungen	537.613-	587.127-	555.043-	560.593-	566.198-	571.861-
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.173-	14.140-	15.025-	15.175-	15.327-	15.480-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726.503-	1.882.312-	1.898.060-	1.914.417-	1.923.060-	1.933.060-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	2.754-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	232.074-	282.000-	307.000-	307.000-	307.000-	307.000-
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	361.883-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	767.809-	784.000-	825.000-	840.000-	850.000-	860.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	79.987-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.241-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52552000 Unterh./Ergänzung Straßenbeschilderung	6.494-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	113-	0	0	0	0	0
		52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	28.701-	0	0	0	0	0
		52913000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	233.516-	300.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	10.931-	9.812-	9.560-	10.917-	9.560-	9.560-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.077.318-	4.106.884-	4.123.399-	4.161.624-	4.208.862-	4.227.524-
		57113000 AfA auf Gebäude	36.364-	36.364-	31.344-	29.336-	27.328-	27.328-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	4.038.684-	4.070.348-	4.091.883-	4.132.116-	4.181.361-	4.200.023-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	173-	173-	173-	173-	173-	173-
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	1.943-	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	155-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.354-	6.050-	10.050-	6.050-	6.050-	6.050-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.424-	2.250-	6.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		54131000 Reisekosten	1.931-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.356.961-	6.596.513-	6.601.577-	6.657.859-	6.719.497-	6.753.975-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.513.559-	3.880.634-	3.853.942-	3.916.263-	3.971.988-	3.941.862-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.513.559-	3.880.634-	3.853.942-	3.916.263-	3.971.988-	3.941.862-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.513.559-	3.880.634-	3.853.942-	3.916.263-	3.971.988-	3.941.862-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	115.654	0	5.850	5.850	5.850	5.850
		48113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	115.654	0	0	0	0	0
		48115000 Verr. DSD-Anteil für Sondernutzung	0	0	5.850	5.850	5.850	5.850
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	938.929-	964.346-	968.656-	968.656-	968.656-	968.656-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	774.257-	870.000-	870.000-	870.000-	870.000-	870.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	66.778-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	8.685-	9.670-	9.670-	9.670-	9.670-	9.670-
		58116000 Stadtant. Reinigung öffent. Straßen, Weg	89.208-	84.676-	88.986-	88.986-	88.986-	88.986-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	823.275-	964.346-	962.806-	962.806-	962.806-	962.806-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.336.834-	4.844.980-	4.816.748-	4.879.069-	4.934.794-	4.904.668-

Erläuterungen zu Sachkonten

43210000

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Es handelt sich hier um die Sondernutzungsgebühren für öffentliche Straßen. Der auf die Reinigung der Aufstellflächen, die Abfallbeseitigung und Abfallberatung entfallende Anteil wird beim Produkt 1.100.11.01.01 vereinnahmt. Die Einnahmen wurden an die Entwicklung der Jahresergebnisse der letzten Jahre angepasst.



43212000 Nebenentgelte Duales System
Die Nebenentgelte in Zusammenhang mit der Straßensondernutzung werden ab 2018 beim Teilprodukt 1.100.11.01.01.01 -BgA DSD Grüner Punkt- geplant.

Erläuterungen zu Sachkonten

52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze
Die Grundbesitzabgaben wurden auf der Grundlage der Größe der öffentlichen Flächen ermittelt.

52510000 Haltung von Fahrzeugen
Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für das Fahrzeug des Straßenbegeherers geplant.

52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung
Die Aufwendungen werden seit 2017 bei dem Produkt 1.100.11.02.01-Abwasser- geplant.

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
In 2018 entstehen Mehraufwendungen durch Fortbildungen im Bereich Straßenbau.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.787	122.400	127.350	0	127.350	127.350	127.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292.324-	2.479.817-	2.468.618-	0	2.485.318-	2.501.075-	2.516.891-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.109.537-	2.357.417-	2.341.268-	0	2.357.968-	2.373.725-	2.389.541-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.300	65.000	0	0	0	150.000	210.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	123.800	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	22.500	65.000	0	0	0	150.000	210.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	338.132	1.320.700	111.800	0	2.545.900	695.500	544.500
	68810000 Beiträge	338.132	1.320.700	111.800	0	2.545.900	695.500	544.500
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	128.000	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	128.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	484.432	1.385.700	239.800	0	2.545.900	845.500	754.500
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	777.268-	2.225.000-	2.539.000-	700.000-	3.055.000-	2.155.000-	2.465.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	777.268-	2.225.000-	2.539.000-	700.000-	3.055.000-	2.155.000-	2.465.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	671-	19.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	671-	19.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	777.940-	2.244.000-	2.556.000-	700.000-	3.072.000-	2.172.000-	2.482.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	293.508-	858.300-	2.316.200-	700.000-	526.100-	1.326.500-	1.727.500-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000037: Planungs-, Untersuchungskosten								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.058-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.058-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.058-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

7000040: Ausbau der Velorouten								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	22.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.500	0	0	0	0	0	0

7000042: Bau von Verkehrssicherungsanlagen								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	65.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.833-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.833-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.833-	65.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000044: Ausbau St. Huberter Straße								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	123.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.800	0	0	0	0	0	0

7000045: Straßenbau Ludwig-Jahn-Straße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	500.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	500.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	500.000-	0

7000046: Straßenbau St. Huberter Westen								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.197	0	0	0	0	285.000	260.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.197	0	0	0	0	285.000	260.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	570.000-	400.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	570.000-	400.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.197	0	30.000-	0	570.000-	115.000-	260.000

7000054: Erschließung Bergstr./Helmekamp								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.520-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.520-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.520-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000056: Gewerbegebiet Schauteshütte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	0	0	0

7000059: Straßenausbau Borgesweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	50.000-

7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten

5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	128.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	128.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.984-	105.000-	290.000-	0	105.000-	110.000-	110.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	94.984-	105.000-	290.000-	0	105.000-	110.000-	110.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.984-	105.000-	162.000-	0	105.000-	110.000-	110.000-

7000065: Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.874	18.000	7.800	0	5.500	5.500	5.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.874	18.000	7.800	0	5.500	5.500	5.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.940-	75.000-	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	34.940-	75.000-	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.066-	57.000-	32.200-	0	24.500-	24.500-	24.500-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.746	955.700	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.746	955.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.231-	695.000-	130.000-	0	500.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	119.231-	695.000-	130.000-	0	500.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.485-	260.700	130.000-	0	500.000-	0	0

7000236: Straßenerneuerung Kamperlings-West								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.604	65.000	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	71.604	65.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.723-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	66.723-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.881	50.000	0	0	0	0	0

7000237: Straßenerneuerung Blatendoop u.a.								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	150.000	130.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	150.000	130.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	260.000-	205.000-	200.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	20.000-	0	260.000-	205.000-	200.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	20.000-	0	260.000-	55.000-	70.000-

7000238: Straßenerneuerung Saarstr. u.a.								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500-	0	0	0	15.000-	15.000-	175.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.500-	0	0	0	15.000-	15.000-	175.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500-	0	0	0	15.000-	15.000-	175.000-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000239: Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	35.000	19.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	35.000	19.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	25.000-	0	75.000-	380.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	25.000-	0	75.000-	380.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.000-	25.000-	0	75.000-	345.000-	19.000

7000240: Erneuerung Judenstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.719-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	319.719-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	319.719-	0	0	0	0	0	0

7000257: Straßenerneuerung Hagelkreuz

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	0	0	0	0	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	0	0	0	0	5.000-

7000259: Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.761	84.000	84.000	0	50.400	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	59.761	84.000	84.000	0	50.400	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	400.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.761	84.000	84.000	0	349.600-	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000261: Ausbau Bahnstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	370.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	370.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	410.000-	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	400.000-	410.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	400.000-	410.000-	0	370.000	0	0

7000263: Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	1.900.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	1.900.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	925.000-	0	0	75.000-	1.300.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	40.000-	925.000-	0	0	75.000-	1.300.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000-	925.000-	0	1.900.000	75.000-	1.300.000-

7000270: Erschließung Straßen Beyertzhof B-PI 148

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.800	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	82.800	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.039-	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	74.039-	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.761	5.000-	0	0	0	0	0

7000294: Erneuerung Industriering Ost

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	178.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	178.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.173-	590.000-	95.000-	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.173-	590.000-	95.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.173-	412.000-	95.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000327: Erneuerung Parkplatz Viehmarkt								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	340.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	340.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	340.000-	0	0	0	0
7000330: Straßenerneuerung Peschweg/Mülhauser Str								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	110.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	110.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	210.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000-	20.000-	210.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000-	20.000-	100.000-
7000339: Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	200.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	200.000	200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	100.000-	100.000-	0	300.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	0	100.000-	100.000-	0	300.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	0	100.000-	100.000	200.000	300.000-
7000365: Erschließung Kempener Westen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	30.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	30.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	30.000-	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000366: Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	600.000-	600.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	80.000-	600.000-	600.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	80.000-	600.000-	600.000-	0	0

7000371: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	210.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	150.000	210.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	250.000-	350.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	250.000-	350.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	250.000-	200.000-	210.000

unterhalb Wertgrenze:								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.150	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	27.150	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.547-	105.000-	44.000-	0	40.000-	40.000-	55.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	671-	19.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	54.219-	124.000-	61.000-	0	57.000-	57.000-	72.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.069-	104.000-	41.000-	0	37.000-	37.000-	52.000-



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes
- Ausschreibungen von Fremdleistungen
- Überwachungen der Reinigungspflicht / Winterdienst der übertragenen Straßen bzw. Nebenanlagen

Auftragsgrundlage: Straßenreinigungsgesetz NRW, Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Kempen, Gebührensatzung

Ziele:

- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht durch regelmäßige und ausreichende Reinigung der Fahrbahnen und Durchführung des Winterdienstes
- Sauberes Erscheinungsbild der Verkehrsanlagen



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.176	344.715	376.221	376.586	376.837	377.146
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	316.196	333.836	359.104	369.559	370.597	377.146
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	14.980	10.879	17.117	7.027	6.240	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	708	500	500	500	500	500
	45610000 Buß- und Verwargelder	708	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	331.884	345.215	376.721	377.086	377.337	377.646
11	- Personalaufwendungen	24.377-	25.861-	45.497-	45.953-	46.414-	46.864-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.264-	6.110-	6.500-	6.565-	6.631-	6.697-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.259-	139.432-	200.421-	200.480-	200.421-	200.421-
	52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung	137.864-	139.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	395-	432-	421-	480-	421-	421-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.718-	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	18.718-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.618-	171.403-	252.418-	252.998-	253.466-	253.982-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	145.266	173.812	124.303	124.088	123.871	123.664
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	145.266	173.812	124.303	124.088	123.871	123.664
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	145.266	173.812	124.303	124.088	123.871	123.664



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	89.208	84.676	88.986	88.986	88.986	88.986
		48116000 Stadtant. Reinigung öffentl. Straßen, We	89.208	84.676	88.986	88.986	88.986	88.986
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	210.692-	234.915-	234.289-	234.289-	234.289-	234.289-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	6.040-	6.495-	5.869-	5.869-	5.869-	5.869-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	98.313-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	106.340-	118.420-	118.420-	118.420-	118.420-	118.420-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	121.484-	150.239-	145.303-	145.303-	145.303-	145.303-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	23.782	23.573	21.000-	21.215-	21.432-	21.639-

Erläuterungen zu Sachkonten

52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung
Die Straßenreinigung wurde für den Zeitraum ab 2018 neu ausgeschrieben. Die Ansätze berücksichtigen das Submissionsergebnis.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.904	334.336	359.604	0	370.059	371.097	377.646
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.463-	170.971-	251.997-	0	252.518-	253.045-	253.561-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	139.441	163.365	107.607	0	117.541	118.052	124.085
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Sanierungs- und Umbaumaßnahmen
- Unterhaltung Parkplätze

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Bereitstellung von öffentlichem Parkraum
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit und ausreichender Beleuchtung



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.274	45.084	46.274	46.274	46.274	46.274
	41610001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	46.274	45.084	46.274	46.274	46.274	46.274
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.713	51.713	52.392	52.392	52.392	52.392
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	51.713	51.713	52.392	52.392	52.392	52.392
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.987	96.796	98.665	98.665	98.665	98.665
11	- Personalaufwendungen	10.586-	10.973-	11.226-	11.338-	11.451-	11.566-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.261-	10.175-	69.171-	10.195-	10.171-	10.171-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	6.205-	10.000-	69.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	56-	175-	171-	195-	171-	171-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.949-	131.758-	132.949-	142.155-	141.859-	140.266-
	57113000 AfA auf Gebäude	5.836-	5.836-	5.836-	5.836-	5.836-	5.836-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	127.113-	125.923-	127.113-	136.319-	136.024-	134.431-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.796-	152.906-	213.346-	163.688-	163.481-	162.003-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.809-	56.110-	114.680-	65.022-	64.816-	63.338-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.809-	56.110-	114.680-	65.022-	64.816-	63.338-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.809-	56.110-	114.680-	65.022-	64.816-	63.338-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	103.496-	100.640-	100.640-	105.640-	105.640-	105.640-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	102.925-	100.000-	100.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	571-	640-	640-	640-	640-	640-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	103.496-	100.640-	100.640-	105.640-	105.640-	105.640-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	155.305-	156.750-	215.320-	170.662-	170.456-	168.978-

Erläuterungen zu Sachkonten

52112000 Unterhaltung der Anlagen
 Der Haushaltsansatz für 2018 enthält die Kosten für die Sanierung der Stellplätze. Für das Abräumen der Bodenmieten auf der Brachfläche am Schmeddersweg für den Bau weiterer Flüchtlingsunterkünfte entstehen Mehraufwendungen.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.214-	20.973-	80.226-	0	21.338-	21.451-	21.566-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.214-	20.973-	80.226-	0	21.338-	21.451-	21.566-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	803-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	803-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	803-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	803-	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120103 Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000258: Erneuerung Parkplatz Schmeddersweg								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	803-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	803-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	803-	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120104 Städtische Autoparkhäuser

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Sanierungs- und Umbaumaßnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgaragen
- Vermietung der städt. Tiefgaragenstellplätze

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Mietverträge

Ziele:

- Sicherstellung der Verfügbarkeit der Stellplätze
- vollständige Vermietung der verfügbaren Stellplätze

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2016	2017	2018
Stellplätze in Parkhäusern	Anz.	539	539	539	539	539	539
davon vermietete Stellplätze	Anz.	467	481	485	473	473	473
Mieteinnahmen	€	182.801 €	185.507 €	184.000 €	188.439 €	203.000 €	203.000 €



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.749	203.450	203.450	203.450	203.450	203.450
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	188.439	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	240	200	200	200	200	200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	70	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	353.832	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	45210000 Erstattung von Steuern	353.832	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	542.581	553.450	503.450	503.450	503.450	503.450
11	- Personalaufwendungen	23.664-	24.662-	25.150-	25.401-	25.654-	25.911-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.948-	130.908-	126.998-	118.054-	118.998-	119.998-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	32.760-	45.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	33.308-	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	24.496-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.526-	4.700-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.464-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	395-	408-	398-	454-	398-	398-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.335-	5.168-	11.224-	12.599-	21.349-	22.599-
	57113000 AfA auf Gebäude	8.335-	5.168-	11.224-	12.599-	21.349-	22.599-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.081-	580.500-	604.000-	591.500-	591.500-	591.500-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	6.501-	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	11.736-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	556.844-	560.000-	572.500-	560.000-	560.000-	560.000-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	705.028-	741.238-	767.372-	747.554-	757.501-	760.008-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	162.447-	187.788-	263.922-	244.104-	254.051-	256.558-
19	+	Finanzerträge	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
		46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.162.553	1.137.212	1.061.078	1.080.896	1.070.949	1.068.442
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.162.553	1.137.212	1.061.078	1.080.896	1.070.949	1.068.442
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	78.676-	89.210-	89.210-	89.210-	89.210-	89.210-
		58110100 ILV Grundsteuer	16.755-	16.760-	16.760-	16.760-	16.760-	16.760-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	61.518-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	404-	450-	450-	450-	450-	450-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	78.676-	89.210-	89.210-	89.210-	89.210-	89.210-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.083.877	1.048.002	971.868	991.686	981.739	979.232

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen
Der Haushaltsansatz kann reduziert werden, da in den letzten Jahren umfangreiche Sanierungen durchgeführt wurden.
- 52411000 Energie, Wasser, Abwasser
Der Ansatz ist an die Entwicklung der letzten Jahre und die erwarteten Kostensteigerungen angepasst worden.
- 58110100 ILV Grundsteuer
Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866.065	1.878.450	1.828.450	0	1.828.450	1.828.450	1.828.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.958-	735.662-	755.750-	0	734.501-	735.754-	737.011-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.356.107	1.142.788	1.072.700	0	1.093.949	1.092.696	1.091.439
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.724-	30.000-	55.000-	295.000-	350.000-	50.000-	900.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.000-	55.000-	295.000-	350.000-	50.000-	900.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.724-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	30.724-	30.000-	55.000-	295.000-	350.000-	50.000-	900.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.724-	30.000-	55.000-	295.000-	350.000-	50.000-	900.000-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000201: Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.724-	30.000-	55.000-	295.000-	350.000-	50.000-	900.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	30.724-	30.000-	55.000-	295.000-	350.000-	50.000-	900.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.724-	30.000-	55.000-	295.000-	350.000-	50.000-	900.000-

7.000201 Umbau und Erneuerung Parkhäuser

Die Sanierung des Parkhauses Donkwall/ Rabenstraße wurde um ein Jahr verschoben, da durch die Umgestaltung des Parkplatzes Viehmarkt in 2018 nicht zeitgleich die Sperrung des Parkhauses Rabenstraße erfolgen soll. Die Sanierung des Parkhauses Donkwall/Rabenstraße verschiebt sich entsprechend auf 2021.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung: Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen einschließlich Kleingärten und Naherholungsgebiete

Auftragsgrundlage: Landschaftsgesetz NRW, Landschaftsplan, Flächennutzungsplan, Grünordnungsplan, Bebauungspläne, BauO NW, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

Ziele:

- Das Angebot an attraktiven und gepflegten Park- und Gartenanlagen für die Bevölkerung muss gewährleistet bleiben.
- Bei neu angelegten Parkanlagen ist die Gestaltung auf einen minimierten Pflegeaufwand auszurichten. Bei anstehenden Veränderungen im Bestand gilt die gleiche Zielsetzung.
- Die Kosten für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.349	300	16.355	16.355	16.355	16.355
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	166	300	300	300	300	300
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.183	0	16.055	16.055	16.055	16.055
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.324	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.747	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.577	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.391	5.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.281	5.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	110	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.064	12.700	30.355	30.355	30.355	30.355
11	- Personalaufwendungen	138.668-	141.641-	148.055-	149.535-	151.030-	152.540-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.320-	122.182-	147.126-	141.428-	141.126-	141.126-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	3.652-	5.000-	15.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	85.220-	115.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.447-	2.182-	2.126-	2.428-	2.126-	2.126-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.037-	67.745-	62.317-	62.483-	69.983-	70.150-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	28.892-	67.745-	62.317-	62.483-	69.983-	70.150-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	145-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.631-	42.150-	43.650-	43.650-	43.650-	43.650-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	356-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	550-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	75-	150-	150-	150-	150-	150-
	54440000 Sonstige Beiträge	9.346-	10.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	17.304-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	286.656-	373.718-	401.148-	397.096-	405.789-	407.466-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	262.592-	361.018-	370.793-	366.741-	375.435-	377.111-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	262.592-	361.018-	370.793-	366.741-	375.435-	377.111-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	262.592-	361.018-	370.793-	366.741-	375.435-	377.111-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	479.114-	418.000-	440.000-	440.000-	440.000-	440.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	479.114-	418.000-	440.000-	440.000-	440.000-	440.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	479.114-	418.000-	440.000-	440.000-	440.000-	440.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	741.706-	779.018-	810.793-	806.741-	815.435-	817.111-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52112000 Unterhaltung der Anlagen
Für die Beseitigung der Sturmschäden (Friederike) am 18.01.2018 werden zusätzliche Haushaltsmittel benötigt.
- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Flächenzuwächse und eine Anpassung der Auftragssumme des HPZ an Tarifierhöhungen erfordern höhere Mittelanmeldungen.
- 54440000 Sonstige Beiträge
Der Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft hat sich erhöht.
- 58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.
Bei der Pflege von Park- und Gartenanlagen entstehen ab 2018 Mehraufwendungen.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.409	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.608-	273.791-	306.705-	0	302.185-	303.680-	305.190-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	231.199-	266.991-	299.905-	0	295.385-	296.880-	298.390-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.924-	60.000-	190.000-	0	100.000-	100.000-	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	162.924-	60.000-	190.000-	0	100.000-	100.000-	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.304-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	17.304-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	180.228-	90.000-	220.000-	0	130.000-	130.000-	30.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	180.228-	90.000-	220.000-	0	130.000-	130.000-	30.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000146: Grünanlage B-Plan 138 Niederrheinstr./Mo								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0

7000223: Grün-, Ausgl.fl.BPI 145,Kreuzkap.1.+2.BA								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.312-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	104.312-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.312-	0	0	0	0	0	0

7000224: Lärmschutzw. BPI 145, Kreuzkapelle 2.BA								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.513-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	32.513-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.513-	0	0	0	0	0	0

7000274: Freiraum Königshütte								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	809-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	809-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	809-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000277: Grünanlagen u. Ausgl.flächen B-Plan 150								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.553-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.553-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.553-	0	0	0	0	0	0
7000297: Grünflächen Südl. Kreuzkapelle 3.BA								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	140.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	140.000-	0	0	0	0
7000298: Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	0	0	0
7000313: Grün-,Ausgl.fl. BPlan 160,Auf dem Zanger								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	25.000-	0	100.000-	100.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	25.000-	0	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	25.000-	0	100.000-	100.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800056: FW 13.01.01 Park- u. Gartenanlagen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.304-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	17.304-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.304-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.737-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	19.737-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.737-	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung: Sanierung und Unterhaltung einschl. Beschilderung der Wege

Auftragsgrundlage: StrWG, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht und Erhalt des Straßenvermögens durch ausreichende Unterhaltung



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.496	4.496	4.496	4.496	4.496	4.496
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.317	4.317	4.317	4.317	4.317	4.317
	41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	180	180	180	180	180	180
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.435	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	12.435	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.447	6.012	6.012	6.012	6.012	6.012
11	- Personalaufwendungen	28.563-	32.179-	19.772-	19.969-	20.168-	20.370-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.739-	40.525-	40.512-	40.584-	40.512-	40.512-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	30.513-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	226-	525-	512-	584-	512-	512-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.546-	23.547-	23.546-	28.547-	33.546-	38.547-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	18.546-	23.547-	23.546-	28.547-	33.546-	38.547-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.849-	96.251-	83.831-	89.100-	94.227-	99.429-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.402-	90.238-	77.818-	83.087-	88.214-	93.416-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.402-	90.238-	77.818-	83.087-	88.214-	93.416-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.402-	90.238-	77.818-	83.087-	88.214-	93.416-

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	31.596-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	19.161-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	12.435-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	31.596-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	90.998-	135.238-	122.818-	128.087-	133.214-	138.416-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.367-	72.179-	59.772-	0	59.969-	60.168-	60.370-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.367-	72.179-	59.772-	0	59.969-	60.168-	60.370-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.685-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	177.685-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	177.685-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	177.685-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.685-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	177.685-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	177.685-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 130103 Wald- und Forstwirtschaft

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung bei Forstentwicklungsplänen über die Forstbetriebsgemeinschaft Kempen (FBG)
- Geschäftsführung FBG
- Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr
- Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben

Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Forstentwicklungspläne

Ziele:

- Der Bestand an kommunalen Waldflächen ist zu erhalten und über Ausgleichsflächen möglichst zu erweitern und zu vernetzen.
- Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden.
- Die Bestände sind landschaftsgerecht und wirtschaftlich zu unterhalten und zu erneuern.

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018
Kommunale Waldflächen insgesamt	ha	83,19	83,19	83,19	83,19	83,19



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	934	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	934-	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	22.090-	22.550-	23.767-	24.006-	24.245-	24.488-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592-	8.338-	6.330-	6.376-	6.330-	6.330-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	125-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.128-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	339-	338-	330-	376-	330-	330-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.682-	30.888-	30.097-	30.382-	30.575-	30.818-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.682-	28.888-	28.097-	28.382-	28.575-	28.818-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.682-	28.888-	28.097-	28.382-	28.575-	28.818-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.682-	28.888-	28.097-	28.382-	28.575-	28.818-

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.828-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	4.828-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.828-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	29.509-	36.888-	36.097-	36.382-	36.575-	36.818-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.315-	30.550-	29.767-	0	30.006-	30.245-	30.488-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.315-	28.550-	27.767-	0	28.006-	28.245-	28.488-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Wasserläufen, sofern nicht durch Wasser- und Bodenverbände erbracht
- Abrechnung von Beiträgen der Wasser- und Bodenverbände

Auftragsgrundlage: LWG, Satzung der Entwässerungsverbände, Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes II. Ordnung, Gebührensatzung

Ziele:

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses in den Gewässern
- Vermeidung von Staunässe der angrenzenden Grundstücke sowie Hochwasserschutz



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.568	125.933	150.353	150.354	150.130	150.130
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.568	125.710	150.130	150.130	150.130	150.130
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	223	223	224	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.568	125.933	150.353	150.354	150.130	150.130
11	- Personalaufwendungen	10.309-	9.064-	9.604-	9.699-	9.797-	9.895-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.657-	15.217-	110.214-	10.230-	10.214-	10.214-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	4.601-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	100.000-	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	56-	117-	114-	130-	114-	114-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	221.755-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände	221.755-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.721-	264.281-	359.818-	259.929-	260.011-	260.109-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	114.153-	138.348-	209.465-	109.575-	109.881-	109.979-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	114.153-	138.348-	209.465-	109.575-	109.881-	109.979-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	114.153-	138.348-	209.465-	109.575-	109.881-	109.979-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	143.073	180.600	174.812	174.812	174.812	174.812
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	143.073	180.600	174.812	174.812	174.812	174.812
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	70.809-	74.500-	90.528-	90.528-	90.528-	90.528-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	922-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	69.888-	68.500-	84.528-	84.528-	84.528-	84.528-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	72.264	106.100	84.284	84.284	84.284	84.284
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	41.890-	32.248-	125.181-	25.291-	25.597-	25.695-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52112000 Unterhaltung der Anlagen
Der Ansatz kann entsprechend der Kostenentwicklung der Vorjahre reduziert werden.
- 52910000 Sonstige Dienstleistungen
Für die Befliegung des Stadtgebietes, die Auswertung der Flächen sowie das Anlegen einer Datenbank für die nach Landeswassergesetz (LWG) geänderte Verteilung der Gewässerunterhaltungsgebühr entstehen in 2018 Aufwendungen in Höhe von 100.000 €.
- 53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände
Bei diesem Haushaltsansatz werden die Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände geplant.



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.568	125.710	150.130	0	150.130	150.130	150.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.402-	264.164-	359.704-	0	259.799-	259.897-	259.995-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	115.834-	138.454-	209.574-	0	109.669-	109.767-	109.865-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung:

- Konzeptionierung, Bau und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe
- Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen
- Angebot verschiedener Bestattungsarten (Reihen-/ Wahl-/ Tiefengrab, Urnengrab)

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz NRW, Satzung über die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Kempen, Friedhofsgebührensatzung der Stadt Kempen

Ziele:

- Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsflächen ist dauerhaft sicherzustellen.
- Das Angebot an unterschiedlichen Grabarten ist weiterhin an der Nachfrage zu orientieren.
- Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Bestattungen gesamt	Anz.	364	372	340	384	388
Anzahl Bestattungen, Wahlgrab	Anz.	216	211	159	212	193
Anzahl Bestattungen, Urnenwahlgrab	Anz.	50	55	54	62	74
Anzahl Bestattungen, Reihengrab	Anz.	14	22	27	16	18
Anzahl Bestattungen, Urnenreihengrab	Anz.	16	17	24	18	22
Anzahl Bestattungen, Reihengrab anonym / Rasen-Reihengrab	Anz.	18	17	17	16	9
Anzahl Bestattungen, Urnenreihengrab anonym / Rasen-Urnenreihengrab	Anz.	50	50	59	60	61
Anzahl Bestattungen, pflegeleichtes Wahlgrab	Anz.					2
Anzahl Bestattungen, pflegeleichtes Urnenwahlgrab	Anz.					1
Anzahl Bestattungen, pflegefreies Urnenwahlgrab (Gemeinschaftsgrabanlage)	Anz.					7
Anzahl Bestattungen, pflegefreies Baumgrab	Anz.					1
Anzahl Hallennutzungen (in Stck)	Anz.	131	87	67	44	44
Anzahl Kapellennutzungen (in Stck)	Anz.	281	288	251	274	217

Auf Grundlage des Friedhofsentwicklungskonzeptes steht seit dem 01.07.2016 ein erweitertes Grabartenangebot zur Verfügung.



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.678	761.754	777.675	791.487	796.270	796.970
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.608	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.350	204.850	206.870	206.870	206.870	206.870
	43217000 Auflösung passive RAP Gräber	546.931	541.000	554.900	573.500	582.300	583.000
	43217999 Auflösung passive RAP Gräber, manuell	0	0	0	0	0	0
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	4.788	8.804	8.805	4.017	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399	50	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	399	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31	300	300	300	300	300
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	300	300	300	300	300
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	31	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	725.107	762.104	778.025	791.837	796.620	797.320
11	- Personalaufwendungen	63.614-	66.138-	71.518-	72.233-	72.955-	73.685-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.921-	148.900-	161.164-	153.358-	153.164-	153.164-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	10.758-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	10.738-	10.000-	28.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	10.731-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	83.241-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	12.104-	17.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.135-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.135-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	736-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.342-	1.400-	1.364-	1.558-	1.364-	1.364-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.710-	46.521-	49.087-	50.932-	53.337-	54.309-
		57110009 manuelle AfA	0	0	0	0	0	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	30.365-	32.398-	34.308-	36.111-	38.365-	38.924-
		57113000 AfA auf Gebäude	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.217-	5.353-	6.009-	6.050-	6.202-	6.615-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	2.358-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.622-	4.400-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	660-	900-	900-	900-	900-	900-
		54131000 Reisekosten	0	800-	500-	500-	500-	500-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	52-	200-	200-	200-	200-	200-
		54440000 Sonstige Beiträge	1.910-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	245.867-	265.959-	285.869-	280.623-	283.556-	285.258-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	479.241	496.145	492.156	511.214	513.064	512.062
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	479.241	496.145	492.156	511.214	513.064	512.062
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	479.241	496.145	492.156	511.214	513.064	512.062
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	376.348-	369.132-	378.354-	378.354-	378.354-	378.354-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	51.349-	54.132-	53.354-	53.354-	53.354-	53.354-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	324.999-	315.000-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	376.348-	369.132-	378.354-	378.354-	378.354-	378.354-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	102.892	127.013	113.802	132.860	134.710	133.708



Erläuterungen zu Sachkonten

52112000	Unterhaltung der Anlagen Für die Beseitigung der Sturmschäden (Friederike) am 18.01.2018 werden zusätzliche Haushaltsmittel benötigt
52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Sollte der Pflegevertrag mit der Friedhofsgärtnerei Dicks nicht verlängert werden und stattdessen eine Ausschreibung der Leistungen für den Friedhof St. Hubert angestrebt werden, ist auf Basis einer Kostenschätzung mit Grundpreisen vom HPZ mit Mehrkosten in Höhe von mind. 40.000 € zu rechnen.
54440000	Sonstige Beiträge Hierbei handelt es sich um den Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft.



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.589	685.925	692.120	0	692.120	692.120	692.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.279-	218.038-	235.418-	0	228.133-	228.855-	229.585-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	507.310	467.887	456.702	0	463.987	463.265	462.535
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.922-	100.000-	92.000-	0	68.000-	86.000-	18.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.922-	50.000-	42.000-	0	18.000-	36.000-	18.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.814-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	7.814-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	46.736-	110.000-	102.000-	0	78.000-	96.000-	28.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.736-	110.000-	102.000-	0	78.000-	96.000-	28.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000272: Sanierung Friedhofshallen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0

7.000272 Sanierung Friedhofshallen

Der Maßnahmenbeginn wurde verschoben, sodass nunmehr auch eine Mittelanmeldung für 2020 erforderlich ist.

7000276: Friedhofsentwicklungskonzept								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.922-	50.000-	42.000-	0	18.000-	36.000-	18.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	38.922-	50.000-	42.000-	0	18.000-	36.000-	18.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.922-	50.000-	42.000-	0	18.000-	36.000-	18.000-

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.814-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.814-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.814-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung: Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenanlagen

Auftragsgrundlage: Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft

Ziele: Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 60 % durch die Förderung des Landes NRW gedeckt werden.

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Kriegsgräber	Anz.	175	175	175	175	175



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.567	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	4.567	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.567	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	- Personalaufwendungen	2.891-	3.031-	3.291-	3.323-	3.356-	3.390-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636-	3.370-	3.368-	3.378-	3.368-	3.368-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	2.523-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	113-	70-	68-	78-	68-	68-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.527-	6.401-	6.659-	6.701-	6.724-	6.758-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	960-	1.001-	1.259-	1.301-	1.324-	1.358-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	960-	1.001-	1.259-	1.301-	1.324-	1.358-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	960-	1.001-	1.259-	1.301-	1.324-	1.358-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	16.563-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.563- 0	22.000- 0	22.000- 0	22.000- 0	22.000- 0	22.000- 0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	16.563-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	17.524-	23.001-	23.259-	23.301-	23.324-	23.358-



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.567	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.412-	6.331-	6.591-	0	6.623-	6.656-	6.690-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	845-	931-	1.191-	0	1.223-	1.256-	1.290-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
140101 **Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit**

Organisationseinheit: Umweltreferat

Produktverantwortlich: Herr Puster

Kurzbeschreibung:

- Kommunaler Umwelt- und Klimaschutz
- Fachplanungen Umwelt (z.B. Radverkehr, Lärmaktionsplanung)
- Umweltberichte nach BauGB
- Stellungnahmen
- Umweltaktionen und -projekte
- Naturschutzprojekte

Auftragsgrundlage: Umweltrecht, Baugesetzbuch, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Kommunales Umwelthandeln
- vorsorgender Umweltschutz
- Bürgerinformation



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.007	55.600	98.500	66.500	23.500	3.500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	25.850	46.000	95.000	63.000	20.000	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	13.157	9.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	50	50	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	26	50	50	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.033	55.650	98.550	66.500	23.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	95.260-	127.547-	115.305-	116.458-	117.623-	118.798-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.345-	66.167-	99.137-	90.798-	21.637-	17.637-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	21.533-	51.000-	82.000-	78.000-	12.000-	5.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.684-	14.000-	16.000-	11.500-	8.500-	11.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.128-	1.167-	1.137-	1.298-	1.137-	1.137-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.450-	20.000-	66.000-	20.000-	20.000-	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	21.450-	20.000-	66.000-	20.000-	20.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	682-	850-	850-	850-	850-	850-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	349-	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	333-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.737-	214.564-	281.292-	228.106-	160.110-	137.285-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.704-	158.914-	182.742-	161.606-	136.610-	133.785-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.704-	158.914-	182.742-	161.606-	136.610-	133.785-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	104.704-	158.914-	182.742-	161.606-	136.610-	133.785-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	6.546-	9.000-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	6.546-	9.000-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.546-	9.000-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	111.250-	167.914-	194.742-	170.606-	145.610-	142.785-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
 52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 53910000 Sonstige Transferaufwendungen
 Für das Projekt Quartiersmanagement Wartsbergsiedlung sind Fördermittel der KfW verspätet eingetroffen und werden zusammen mit den in 2018 erwarteten Fördermitteln an die Stadtwerke weitergeleitet.
- 52810000 Sonstige Sachleistungen
- Alle zwei Jahre erhöht sich der Haushaltsansatz wegen des stattfindenden Umweltmarktes. Darüber hinaus konnten Maßnahmen im Bereich Radverkehr in 2017 nicht abgeschlossen werden und verursachen in 2018 Mehraufwendungen.



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.033	55.650	98.550	0	66.500	23.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.476-	213.397-	280.155-	0	226.808-	158.973-	136.148-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	107.443-	157.747-	181.605-	0	160.308-	135.473-	132.648-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Organisationseinheit: Referat für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich: Herr Teneyken

Kurzbeschreibung: Erwerb, Veräußerung, Bewirtschaftung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken

Auftragsgrundlage: Haushaltspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: An- und Verkauf von Grundstücken zur Verwirklichung der städtebaulichen Ziele und Bereitstellung von Grundstücken für Gewerbetreibende



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	27.276-	76.163-	319.194-	319.417-	19.575-	19.769-

Erläuterungen zu Sachkonten

52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Gemeinden
 Der Ausbau der Breitbandinfrastruktur in ländlichen Gebieten erfolgt durch den Kreis Viersen. Unter Berücksichtigung der Förderzusagen von Bund und Land verbleibt nach Kalkulation des Kreises voraussichtlich ein Eigenanteil der Stadt Kempen in Höhe von insgesamt 600.000 €, der an den Kreis zu erstatten ist.



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	167.700	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.013-	243.630-	318.967-	0	319.157-	19.348-	19.542-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.013-	75.930-	318.967-	0	319.157-	19.348-	19.542-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Bewirtschaftung des Forums St. Hubert**

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung: Vermietung, Verpachtung und Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Benutzungs- und Entgeltordnung

Ziele: Bereitstellung einer Begegnungsstätte für öffentliche und schulische Veranstaltungen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Schulische Veranstaltungen	Anz.	8	6	4	2	2	2
Städtische Veranstaltungen	Anz.	26	20	25	20	20	20
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	29	20	20	24	24	24
Nutzungen Gesamt	Anz.	63	46	49	46	46	46

Hinweis

Weiterhin wird das Forum für regelmäßige Proben des Musikvereins 1898 St. Hubert genutzt.

* Für das Jahr 2018 wurde der Wert aus 2017 angenommen. Das Angebot Räume anzumieten hat sich vergrößert.

Hierdurch ist die Nachfrage auf Anmietung des Forums gesunken.



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.847	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	2.779	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.068	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.698	20.351	20.351	20.351	20.351	20.351
11	- Personalaufwendungen	7.175-	7.700-	7.496-	7.570-	7.646-	7.723-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.254-	24.950-	26.950-	26.950-	26.950-	26.950-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	859-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	5.606-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	12.836-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	3.832-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.468-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	653-	400-	400-	400-	400-	400-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-
	57113000 AfA auf Gebäude	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	725-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	725-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.612-	58.108-	59.904-	59.978-	60.054-	60.131-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.914-	37.757-	39.553-	39.627-	39.703-	39.780-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.914-	37.757-	39.553-	39.627-	39.703-	39.780-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.914-	37.757-	39.553-	39.627-	39.703-	39.780-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	117-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	117-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	117-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	37.031-	40.757-	42.553-	42.627-	42.703-	42.780-



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Forum St. Hubert**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.847	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.055-	32.650-	34.446-	0	34.520-	34.596-	34.673-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.208-	29.150-	30.946-	0	31.020-	31.096-	31.173-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	725-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	725-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	725-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	725-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Forum St. Hubert**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800059: FW 15.02.01 Forum St. Hubert								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	725-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	725-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	725-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150202 **Kolpinghaus**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung: Verwaltung des städt. Kolpinghauses

Auftragsgrundlage: Erbpachtvertrag

Ziele: Ziele sind nicht festzulegen, da dem Pächter im Rahmen des Erbpachtvertrages alle Verpflichtungen übertragen wurden.



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150202 **Kolpinghaus**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150202 **Kolpinghaus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.756	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.756	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen**

Organisationseinheit: Kämmereiamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung:

- Produktunabhängige Finanzleistungen, z.B. Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen
- Allgemeine Zuweisungen und Umlagen wie Investitions- und Fachpauschalen sowie Kreisumlage
- Umlagenabrechnung zur Gewerbesteuer
- Einheitslastenabrechnungsgesetz
- Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW), Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Steuerrecht, Kommunalabgabengesetz (KAG), Ortssatzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Haushaltspläne

Ziele: Kalkulation und Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel für alle Aufgabengebiete



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.865.549	51.246.000	52.366.000	53.666.000	54.606.000	56.062.000
	40110000 Grundsteuer A	151.912	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.658.099	5.900.000	5.960.000	5.960.000	6.000.000	6.000.000
	40130000 Gewerbesteuer	24.550.922	21.000.000	21.000.000	21.500.000	21.500.000	22.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.776.308	19.240.000	19.600.000	20.460.000	21.200.000	22.000.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.652.296	2.760.000	3.400.000	3.280.000	3.360.000	3.440.000
	40310000 Vergnügungssteuer	73.529	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	212.667	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.789.815	1.840.000	1.900.000	1.960.000	2.040.000	2.116.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175.367	1.300.265	1.739.858	1.925.791	2.111.725	2.297.658
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	24.003	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	100.895	169.249	355.182	541.116	727.049
	41811000 Erträge aus Einheitslastenabrechnungsges	1.175.367	1.175.367	1.570.609	1.570.609	1.570.609	1.570.609
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910010 Erstattung Einheitslasten	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.098	225.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	137	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
	45622000 Nachford.zinsen u. Verspätungszuschläge	188.270	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	99.121	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	35.430	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.293.014	52.771.265	54.307.858	55.793.791	56.919.725	58.561.658
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315.605	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	69.355-	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	246.250-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	21.684.900-	21.766.010-	22.920.200-	22.455.700-	22.289.200-	23.293.000-
		53410000 Gewerbesteuerumlage	1.944.521-	1.670.500-	1.670.500-	1.710.200-	1.710.200-	1.750.000-
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	1.888.963-	1.622.700-	1.622.700-	1.612.500-	100.000-	100.000-
		53510000 Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz	68.385-	55.810-	0	0	0	0
		53721000 Kreisumlage	17.352.752-	17.880.000-	18.984.000-	18.522.000-	19.841.000-	20.791.000-
		53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund	430.278-	537.000-	643.000-	611.000-	638.000-	652.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	981-	10.000-	5.000-	0	0	0
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	981-	10.000-	5.000-	0	0	0
		54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.001.486-	21.776.010-	22.925.200-	22.455.700-	22.289.200-	23.293.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.291.528	30.995.255	31.382.658	33.338.091	34.630.525	35.268.658
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.792-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		55911000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	0	0	0	0	0	0
		55991000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	130.792-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	130.792-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.160.736	30.875.255	31.262.658	33.218.091	34.510.525	35.148.658
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.160.736	30.875.255	31.262.658	33.218.091	34.510.525	35.148.658
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	64.386	70.120	74.350	74.350	74.350	74.350
		48110100 ILV Grundsteuer	64.386	70.120	74.350	74.350	74.350	74.350
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	64.386	70.120	74.350	74.350	74.350	74.350
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	32.225.123	30.945.375	31.337.008	33.292.441	34.584.875	35.223.008



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.097.914	52.670.370	54.138.609	0	55.438.609	56.378.609	57.834.609
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.109.180-	21.896.010-	23.045.200-	0	22.575.700-	22.409.200-	23.413.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.988.734	30.774.360	31.093.409	0	32.862.909	33.969.409	34.421.609
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.883.221	2.538.737	2.789.000	0	2.789.000	2.789.000	2.789.000
	68111000 Allgemeine Investitionspauschale	1.418.182	1.477.655	1.738.000	0	1.738.000	1.738.000	1.738.000
	68112000 Schul-/ Bildungspauschale	369.792	966.466	957.000	0	957.000	957.000	957.000
	68113000 Sportpauschale	95.247	94.616	94.000	0	94.000	94.000	94.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.883.221	2.538.737	2.789.000	0	2.789.000	2.789.000	2.789.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.883.221	2.538.737	2.789.000	0	2.789.000	2.789.000	2.789.000



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000085: Allgemeine Investitionspauschale								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.418.182	1.477.655	1.738.000	0	1.738.000	1.738.000	1.738.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.418.182	1.477.655	1.738.000	0	1.738.000	1.738.000	1.738.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.418.182	1.477.655	1.738.000	0	1.738.000	1.738.000	1.738.000

7000087: Schul-/ Bildungspauschale								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	369.792	966.466	957.000	0	957.000	957.000	957.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	369.792	966.466	957.000	0	957.000	957.000	957.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	369.792	966.466	957.000	0	957.000	957.000	957.000

7000090: Sportpauschale								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.247	94.616	94.000	0	94.000	94.000	94.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	95.247	94.616	94.000	0	94.000	94.000	94.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.247	94.616	94.000	0	94.000	94.000	94.000



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Beteiligungsverwaltung**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung: Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Kempen an verschiedenen Gesellschaften (siehe unter Anlagen „Übersicht über die Beteiligungen“)

Auftragsgrundlage: Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabeverträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Nutzung der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten für die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung

Da sich die Aufgaben zu diesem Produkt aus gesetzlichen bzw. vertraglichen Verpflichtungen ergeben, sind keine messbaren Ziele aufzuführen, die mit Kennzahlen belegt werden können.



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.839.308	1.820.000	1.810.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.839.308	1.820.000	1.810.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.839.308	1.820.000	1.810.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
11	- Personalaufwendungen	3.051-	3.504-	3.270-	3.302-	3.336-	3.369-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.076-	1.270-	1.366-	1.380-	1.394-	1.408-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56-	58-	57-	65-	57-	57-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	56-	58-	57-	65-	57-	57-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.184-	4.832-	4.693-	4.747-	4.787-	4.834-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.835.124	1.815.168	1.805.307	1.785.253	1.785.213	1.785.166
19	+ Finanzerträge	4.989	4.730	4.030	3.310	2.600	1.900
	46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	0	0	0	0	0	0
	46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	1.094	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46910000 Sonstige Finanzerträge	3.895	3.230	2.530	1.810	1.100	400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.989	4.730	4.030	3.310	2.600	1.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.840.114	1.819.898	1.809.337	1.788.563	1.787.813	1.787.066
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.840.114	1.819.898	1.809.337	1.788.563	1.787.813	1.787.066

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.840.114	1.819.898	1.809.337	1.788.563	1.787.813	1.787.066



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Beteiligungsverwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.297	1.824.730	1.814.030	0	1.793.310	1.792.600	1.791.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.128-	4.774-	4.636-	0	4.682-	4.730-	4.777-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.840.170	1.819.956	1.809.394	0	1.788.628	1.787.870	1.787.123
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160103 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung: Verwaltung des Kapitalvermögens der Stadt Kempen,
Schuldenverwaltung und -management

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung
(GemHVO), Rats- und Ausschussbeschlüsse, Haushaltspläne,
Runderlasse zur Kreditwirtschaft, Kreditverträge

Ziele:

- Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte
- Verringerung des Schuldenstandes zur Stärkung der Selbstverwaltung
- Erzielung eines niedrigen Durchschnittszinssatzes für Darlehensverbindlichkeiten der Stadt
- gewinnbringende Anlegung von nicht benötigten Finanzmitteln



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	50.712	13.300	12.900	12.500	12.200	11.800
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	44.379	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	6.333	6.300	5.900	5.500	5.200	4.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.395.322-	1.442.000-	1.282.800-	1.347.500-	1.419.200-	1.403.900-
	55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	15.150-	15.000-	14.800-	14.500-	14.200-	13.900-
	55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	1.380.172-	1.422.000-	1.263.000-	1.328.000-	1.400.000-	1.385.000-
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.344.610-	1.428.700-	1.269.900-	1.335.000-	1.407.000-	1.392.100-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.344.610-	1.428.700-	1.269.900-	1.335.000-	1.407.000-	1.392.100-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.344.610-	1.428.700-	1.269.900-	1.335.000-	1.407.000-	1.392.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.344.610-	1.428.700-	1.269.900-	1.335.000-	1.407.000-	1.392.100-



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.843	13.300	12.900	0	12.500	12.200	11.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403.603-	1.442.000-	1.282.800-	0	1.347.500-	1.419.200-	1.403.900-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.360.760-	1.428.700-	1.269.900-	0	1.335.000-	1.407.000-	1.392.100-
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.057	14.400	8.250	0	8.600	8.900	7.900
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	14.057	14.400	8.250	0	8.600	8.900	7.900
106	= Summe (investive Einzahlungen)	14.057	14.400	8.250	0	8.600	8.900	7.900
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.057	14.400	8.250	0	8.600	8.900	7.900



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.057	14.400	8.250	0	8.600	8.900	7.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.057	14.400	8.250	0	8.600	8.900	7.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.057	14.400	8.250	0	8.600	8.900	7.900



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Organisationseinheit: Kämmereiamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung: Rechtlich unselbstständige Stiftung zur Verbesserung der Lebensbedingungen alter Menschen in der Stadt Kempen durch

- Gewährung von Zuschüssen für die Altenbetreuung
- Mitfinanzierung allg. Aufwendungen für die Altenbetreuung einschl. der Gewährung von Taschengeldern für bedürftige ältere Menschen
- Bau und Erwerb von Altenwohnanlagen

Auftragsgrundlage: Testament der Stifterin, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Stiftungsrecht NRW, Gemeindeordnung (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW)

Ziele: Es sind keine Ziele aufzuführen, da hier ausschließlich die im Testament der Stifterin aufgeführten Festlegungen einzuhalten sind.



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.419	380.500	361.000	361.000	361.000	361.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	368.614	380.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.805	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	427.201	436.282	416.782	416.782	416.782	416.782
11	- Personalaufwendungen	17.210-	0	16.017-	16.177-	16.339-	16.503-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.122-	213.100-	191.600-	192.600-	192.600-	193.600-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	33.873-	20.000-	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	24.607-	48.000-	50.000-	51.000-	51.000-	52.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	43.989-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	66.400-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.433-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	5.121-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	361-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	1.339-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.848-	107.022-	106.667-	106.285-	106.285-	106.285-

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.807-	3.981-	3.626-	3.244-	3.244-	3.244-
15	-	Transferaufwendungen	3.200-	6.400-	7.400-	1.000-	1.000-	1.000-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	3.200-	6.400-	6.400-	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	570-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54440000 Sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0
		54992000 Aufwand Freiräumung Grundstücke	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	659-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	308.609-	335.522-	326.684-	321.062-	321.224-	322.388-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.592	100.760	90.097	95.720	95.558	94.394
19	+	Finanzerträge	784	710	630	560	480	390
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	784	710	630	560	480	390
		46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	0	0	0	0	0	0
		46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.710-	40.500-	39.900-	39.250-	38.600-	38.000-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	26.397-	26.500-	26.400-	26.250-	26.100-	26.000-
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	14.313-	14.000-	13.500-	13.000-	12.500-	12.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39.926-	39.790-	39.270-	38.690-	38.120-	37.610-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.666	60.970	50.827	57.030	57.438	56.784
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.666	60.970	50.827	57.030	57.438	56.784
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
		48111500 Kostenanteil Nutzung Altagestätte St	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	38.682-	54.837-	57.232-	57.232-	57.232-	57.232-
		58110100 ILV Grundsteuer	7.310-	7.605-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	13.968-	14.232-	14.232-	14.232-	14.232-	14.232-

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	7.111-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	58118900 Zuweisungen aus Stiftungsmitteln	10.292-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	38.682-	54.837-	57.232-	57.232-	57.232-	57.232-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	39.984	6.133	6.405-	202-	206	448-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44110000 Mieten und Pachten u. ä. Nutzungsentgelte
Der Haushaltsansatz hat sich erhöht, da seit 2016 auch die Mieteinnahmen für die Altentagesstätte Dr.-Karl-Rudolph-Haus zu diesem Sachkonto eingehen. Bisher wurden diese Mietzahlungen mit den Mieteinnahmen innerhalb der Produkte 1.100.05.04.01 und 1.100.17.01.01 intern verrechnet.
- 53390000 Sonstige soziale Leistungen
Die Aufwendungen für die Auszahlung von zusätzlichem Taschengeld für die Bewohner des Altenheims, die bisher beim Sachkonto 52750000 –Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- verbucht wurden, werden nunmehr separat abgebildet.
- 58110100 ILV Grundsteuer
Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



17 Stiftungen
 1701 Stiftungen
 170101 Maria-Basels-Altenstiftung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.080	381.210	361.630	0	361.560	361.480	361.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.004-	261.000-	255.917-	0	250.027-	249.539-	250.103-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.076	120.210	105.713	0	111.533	111.941	111.287
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.736	14.750	14.700	0	14.800	14.900	15.000
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	14.736	14.750	14.700	0	14.800	14.900	15.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	14.736	14.750	14.700	0	14.800	14.900	15.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659-	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	659-	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	659-	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.078	4.750	8.700	0	8.800	8.900	9.000



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000183: Altenwohnanlage St. Hubert								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

7800060: FW 17.01.01 Villa-Basels, St.Peter A.32								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	659-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	659-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

7800065: FW 17.01.01 Maria-Basels-Stiftung								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.736	14.750	14.700	0	14.800	14.900	15.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.736	14.750	14.700	0	14.800	14.900	15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.736	14.750	14.700	0	14.800	14.900	15.000



7. Anlagen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro
Produkt	Projekt			
10201	7.000347.700 Mobiliar für das Rathaus II	400.000		
10203	7.000219.700 Beschaffung von Hardware (TUIV)	60.000		
20401	7.000018.700 Fahrzeuge des Rettungsdienstes	185.000		
30103	7.000021.700 Inventar und Lehrmittel Realschule	23.000		
30108	7.000301.700 Inventar u. Lehrmittel Gesamtschule	12.000		
80201	7.000370.700 Kunstrasenplatz Tönisberg	1.140.000		
80201	7.000372.700 Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str.	400.000		
110201	7.000266.700 Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr	200.000		
110201	7.000289.700 Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.	150.000		
110201	7.000267.700 Erneuerg. Kanäle St. Peter Allee	185.000		
110201	7.000343.700 Kanalbau B-Plan 155 Padenberg 2	220.000		
110201	7.000328.700 Kanalerneuerung Wachtendonker Str.	335.000		
110201	7.000364.700 Erschließung Gewerbegebiet Hülser Str. (Kanal)	100.000		



Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro
Produkt	Projekt			
120101	7.000339.700 Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2	100.000		
120101	7.000366.700 Erschließung Gewerbegebiet Hülser Str. (Straße)	600.000		
120104	7.000201.700.300 Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung	295.000		
	Summe	4.405.000		
	Nachrichtlich: Im Finanzplan geplante Kreditaufnahmen	3.000.000	2.500.000	3.500.000



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12.2016 TEUR	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2018 TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.189	37.738	49.098
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	3.185	3.129	3.049
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	0	0	0
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	38.004	34.609	46.049 A)
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	239	208	208
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.342	2.064	2.064 B)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	62	474	474 B)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.812	3.911	3.911 B)
8. Erhaltene Anzahlungen	4.826	9.142	9.142 B)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	55.470	53.537	64.897

A) Incl. Kreditermächtigung 2017 und Programm NRW.Bank.Gute Schule 2020

B) Fortschreibung der Werte aus der Bilanz zum 31.12.2018



Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2018* €	Ergebnis aus Jahresabschluss 2017* €	Ergebnis aus Jahresabschluss 2016* €
A	B	C	D	E
1	CDU	15.882	15.576,61	15.358,56
2	SPD	10.048	9.854,59	9.716,64
3	Bd.90/ Grüne	6.159	6.512,88	6.582,24
4	FDP	4.862	4.768,35	4.701,60
5	FWK	4.214	3.896,92	4.074,72
6	Die Linke	4.214	4.132,57	4.074,72
7	Fraktionslos J. Caniceus **	1.405	234,08	--
	Gesamt	46.784	44.976,92	44.508,48

* 10 % Kürzung der Ansätze

** ab November 2017 (gem. Ratsbeschluss vom 19.12.2017)

Erläuterung:

Lt. Hauptsatzung erhalten alle Fraktionen einen Sockelbetrag von 90% sowie je der Fraktion angehörendem Ratsmitglied einen Betrag von 20% der Entschädigung für Ratsmitglieder gem. EntschVO.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	
	2018	2017	
	€	€	
CDU	135,44	135,44	Fraktionssitzungen der CDU im Ratssaal
SPD	65,62	65,62	Fraktionssitzungen der SPD im Karl-Rudolph-Haus

Zweckbestimmung:

Bereitstellung von Räumen

Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Eigenkapitalposition	Stand zum 01.01. jeden Jahres	Veränderung des Eigenkapitals durch Jahresergebnisse und Verrechnungen*	Stand zum 31.12. jeden Jahres
		EUR	EUR	EUR
2011	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €		141.817.277 €
	Ausgleichsrücklage	15.774.390 €	- 2.407.012 €	13.367.378 €
	Summe	157.591.667 €	- 2.407.012 €	155.184.655 €
2012	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €	- 1.232.909 €	140.584.368 €
	Ausgleichsrücklage	13.367.378 €	2.574.272 €	15.941.650 €
	Summe	155.184.655 €	1.341.363 €	156.526.018 €
2013	Allgemeine Rücklage	140.584.368 €	287.214 €	140.871.582 €
	Ausgleichsrücklage	15.941.650 €	- 934.522 €	15.007.128 €
	Summe	156.526.018 €	- 647.308 €	155.878.710 €
2014	Allgemeine Rücklage	140.871.582 €	11.323 €	140.882.905 €
	Ausgleichsrücklage	15.007.128 €	1.584.599 €	16.591.728 €
	Summe	155.878.710 €	1.595.922 €	157.474.633 €
2015	Allgemeine Rücklage	140.882.905 €	- 128.363 €	140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	16.591.728 €	108.347 €	16.700.075 €
	Summe	157.474.633 €	- 20.016 €	157.454.617 €
2016	Allgemeine Rücklage	140.754.542 €	19.609 €	140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	16.700.075 €	5.116.785 €	21.816.859 €
	Summe	157.454.617 €	5.136.394 €	162.591.010 €
2017	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €		140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	21.816.859 €	4.176.000 €	25.992.859 €
	Summe	162.591.010 €	4.176.000 €	166.767.010 €
2018	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €		140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	25.992.859 €	6.059.736 €	32.052.595 €
	Summe	166.767.010 €	6.059.736 €	172.826.746 €
2019	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €		140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	32.052.595 €	- 5.815.746 €	26.236.849 €
	Summe	172.826.746 €	- 5.815.746 €	167.011.000 €
2020	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €		140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	26.236.849 €	- 5.248.879 €	20.987.970 €
	Summe	167.011.000 €	- 5.248.879 €	161.762.121 €
2021	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €		140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	20.987.970 €	- 5.206.692 €	15.781.278 €
	Summe	161.762.121 €	- 5.206.692 €	156.555.429 €

2009 - 2014 festgestellte Jahresergebnisse
 2015 + 2016 vorläufige Jahresergebnisse
 2017 Erste Hochrechnung
 2018 -2021 Planzahlen

* inkl. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO



Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

Vorbemerkungen

Mit dem am 18.09.2012 durch den nordrhein-westfälischen Landtag verabschiedeten 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden die Regelungen bezüglich der Anlagen zum Haushaltsplan verändert. Die bisherige und bewährte Vorgabe, die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der verbundenen Unternehmen dem Haushalt beizufügen (§ 108 Abs. 3 S.2 GO NRW), wurde aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit und „Verschlankung“ des Haushaltes aufgehoben.

Gleichwohl erkennt der Landesgesetzgeber aufgrund der engen Verbindung zwischen einer Gemeinde und ihren Betrieben das Erfordernis, insbesondere bei der Haushaltsplanung eine Betrachtung der gesamten wirtschaftlichen Lage der Gemeinde und einen Ausblick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist sowie der Sondervermögen beizufügen ist.

Als Basis dient bei der Stadt Kempen dazu der Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW, in welchem im Rahmen des Gesamtabschlusses eine Darstellung der wesentlichen, steuerungsrelevanten Informationen gegeben ist, was der Schaffung der Grundvoraussetzungen zur Steuerung von Beteiligungen, insbesondere im Hinblick auf die zukünftige Veränderung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens dienen soll.

Neben der Übersicht über die wesentlichen (un-)mittelbaren Beteiligungen der Stadt Kempen werden für die Stadtwerke Kempen GmbH als verbundenes Unternehmen (100%) die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2015 und die Ansätze aus den Wirtschaftsplänen 2016 und 2017 dargestellt.

Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Kempen

Gesellschaften mit beschränkter Haftung	
100,00 %	Stadtwerke Kempen GmbH
33,30 %	KPW - Kommunale Partner Wasser (Beteiligung der Stadtwerke Kempen GmbH)
11,90 %	Verson-Energie-Partner GmbH und Verson-Verwaltungs GmbH (Beteiligungen der Stadtwerke GmbH)
6,20 %	Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
4,30 %	VUA-Software GmbH, Norderstedt (Beteiligung der Stadtwerke Kempen GmbH)
4,00 %	Quantum GmbH (Beteiligung der Stadtwerke Kempen GmbH)
0,40 %	WFG Kreis Viersen mbH
Sonstige Gesellschaften	
0,77 %	Green GECCO GmbH & Co. KG (Beteiligung der Stadtwerke Kempen GmbH)
0,32 %	Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft f. d. Kreis Viersen AG



Stadtwerke Kempen GmbH

Anschrift:	Stadtwerke Kempen GmbH Heinrich-Horten-Straße 50, 47906 Kempen Tel. 02152 - 1496 - 0 Fax. 02152 - 1496 - 202 www.stadtwerke-kempen.de
Gründung:	01. Januar 1993
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kempen, Nr. HR B 1290
Sitz der Gesellschaft:	Kempen
Gesellschaftsvertrag vom:	02. Juni 1993, zuletzt geändert am 26.10.2009
Geschäftsführung:	Dipl. Ing. Siegfried Ferling Dipl. Kfm. Nobert Sandmann
Stammkapital:	9,0 Mio. €
Gesellschafter:	100,0 % Stadt Kempen

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die ausreichende, sichere und umweltverträgliche Versorgung der Bevölkerung, Unternehmen und sonstigen Verbraucher mit Energie und Wasser, der Betrieb von Bädern und weitere Dienstleistungen (im Wesentlichen Betriebsführungen).

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die Stadt Kempen durch je 1 Mitglied der im Rat vertretenen Fraktionen sowie durch den Bürgermeister oder einem von ihm vorgeschlagenen Beamten oder Angestellten vertreten.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 16 Mitgliedern. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der Bürgermeister.

Jahresergebnisse 2016 bis 2018

	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018
Jahresüberschuss	999,4 T€	1.385,8 T€	1.571,1 T€



Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Kempen

Für das Jahr 2016 haben die Stadtwerke an die Stadt Kempen eine Konzessionsabgabe in Höhe von rund 1,839 Mio. € gezahlt. Darüber hinaus erhält die Stadt Kempen Gewerbesteuer und Grundbesitzabgaben. Demgegenüber stehen Zahlungen der Stadt Kempen an die Stadtwerke für Energielieferungen, für die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung und für den Einzug von Abwassergebühren.

Von dem Jahresüberschuss 2016 wurden 1.325.000 € an die BgA Parkhäuser der Stadt Kempen ausgeschüttet.

Zwischen der Stadt Kempen und den Stadtwerken bestehen vertragliche Vereinbarungen über die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung sowie des Unterflursystems (Stromversorgung) in der Innenstadt.

Die von der Stadt Kempen übernommenen Bürgerschaften für Darlehen der Stadtwerke haben noch einen Restbestand zum 31.12.2017 in Höhe von rund 3,1 Mio. €.

Bilanz der Stadtwerke Kempen GmbH

	31.12.14 in T€	31.12.15 in T€	31.12.16 in T€
Aktiva			
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.122	45.693	46.947
Finanzanlagen	642	667	633
Langfristige Posten	45.764	46.360	47.580
Vorräte	425	471	441
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.038	7.727	10.178
Flüssige Mittel	2.559	337	1.602
Kurzfristige Posten	12.022	8.104	12.221
Aktive Rechnungsabgrenzung	-	-	9
Bilanzsumme	57.786	54.464	59.810
Passiva			
Eigenkapital	22.859	23.614	24.737
Baukosten- und Ertragszuschüsse	4.053	3.930	4.266
Langfristige Verbindlichkeiten	17.505	19.925	11.943
Langfristige Posten	44.417	47.469	40.846
Rückstellungen	2.824	2.112	1.770
Verbindlichkeiten	10.545	5.354	17.194
Kurzfristige Posten	13.369	7.466	18.964
Bilanzsumme	57.786	54.935	59.810


Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Kempen GmbH

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2016 in T€	Soll 2017 in T€	Soll 2018 in T€
1.	Umsatzerlöse	69.836,0	64.980,3	67.066,0
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	263,7	541,9	470,2
3.	Sonstige betriebliche Erträge	827,0	771,1	817,7
4.	Materialaufwand	- 50.931,7	- 48.813,5	- 49.399,6
5.	Personalaufwand	- 5.309,5	- 5.626,2	- 5.998,2
6.	Abschreibungen	- 3.458,9	- 3.443,5	- 3.635,6
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 6.603,9	- 5.281,2	- 6.631,5
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	72,5	47,0	17,0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 472,0	- 476,0	- 422,3
10.	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.223,2	2.699,9	2.283,7
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 1.185,0	- 817,0	- 697,5
12.	Sonstige Steuern	- 590,0	- 311,7	- 42,1
13.	Jahresgewinn/Jahresverlust	2.448,2	1.571,2	1.544,1,



Stellenplan 2018

Teil A - Beamte

Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2018		tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2017	Zahl der Stellen 2017	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage			
Wahlbeamte	B 5	1	0	1	1	
	A 16 / B 2	1	0	1	1	1)
	A 15 / A 16	2	0	2	2	1)
	Summe	4	0	4	4	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt <i>vormals:</i> <i>Höherer Dienst</i>	A 14 / A 15	1	0	1	1	2)
	A 14	2	0	2	2	3)
	A 13 / A 14	4	0	4	4	2)
	A 13 h.D.	2	0	1	1	TZB 1
	Summe	9	0	8	8	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt <i>vormals:</i> <i>Gehobener Dienst</i>	A 13 g.D.	1	0	1	1	
	A 12	13	0	10	11	3), TZB 4
	A 11	19	0	20	21	3), TZB 8
	A 10 / A 11	0	0	0	1	
	A 9 / A 10	20	0	14	17	TZB 8
	A 9	2	0	0	2	
	Summe	55	0	45	53	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt <i>vormals:</i> <i>Mittlerer Dienst</i>	A 9	6	1	6	6	3), TZB 2
	A 8	7	0	5	7	TZB 2
	A 7	0	0	0	0	
	A 6	0	0	0	0	
	Summe	13	1	11	13	
Insgesamt		81	1	68	78	

Anmerkung 1: Aufgrund der Einwohnerzahl und der vom Rat getroffenen Regelung richtet sich die Besoldung der Stelleninhaber nach der jeweils höheren Besoldungsgruppe.

Anmerkung 2: Von den ausgewiesenen Stellen dürfen nach der derzeitigen Beschlusslage höchstens 50 v.H. für die höhere Gruppe in Anspruch genommen werden.

Anmerkung 3: Eine Stelle der Besoldungsgruppe A 14, eine Stelle der Besoldungsgruppe A 12, zwei Stellen der Besoldungsgruppe A 11 und eine Stelle der Besoldungsgruppe A 9 m.D. sind mit einem KU-Vermerk versehen.



Stellenplan 2018

Teil B1 - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen 2018	beschäftigt am 30.06.2017	Zahl der Stellen 2017	Vermerke, Erläuterungen		
				Diff.	TZB	
15	2	2	2	0	0	
14/15	1	1	1	0	0	
13/14	2	2	2	0	0	
13	1	1	1	0	0	
12/13	2	2	2	0	0	
12	10	8	9	1	1	1)
11/12	0	0	0	0	0	
11	24	19	21	3	6	1)
10	16	15	12	4	1	1)
9c	4	3	0	4	0	
9b	12	14	9	3	4	
9	0	1	1	-1	0	
9a	10	13	10	0	8	
8 / 9	1	1	3	-2	0	
8	24	27	29	-5	12	
N	25	0	25	0	0	
7	3	3	3	0	0	
6 / 8	3	3	3	0	0	
6	67	81	60	7	14	1)
5 / 6	10	9	10	0	3	
5	38	43	44	-6	19	1)
4	11	7	3	8	0	
3 / 5	5	6	9	-4	5	
3	23	22	22	1	17	
2	26	17	26	0	16	
Summe	320	300	307	13	106	

Anmerkung 1: Zwei Stellen der Entgeltgruppe 11 und 6 sowie je 1 Stelle der Entgeltgruppen 12 und 10 sind mit einem KW-Vermerk versehen.



Stellenplan 2018

Teil B2 - Tariflich Beschäftigte im Sozial- & Erziehungsdienst

Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen 2018	beschäftigt am 30.06.2017	Zahl der Stellen 2017	Vermerke, Erläuterungen		
				Diff.	TZB	
S 18	0	0	0	0	0	
S 17	2	2	2	0	1	
S 16	1	1	1	0	0	
S 15	6	5	6	0	2	
S 14	6	7	7	-1	1	
S 13	3	3	3	0	0	
S 12	2	2	2	0	2	
S 11b	18	12	16	2	7	
S 11	0	0	0	0	0	
S 10	1	1	1	0	0	
S 9	0	0	0	0	0	
S 8b	8	8	8	0	6	1)
S 8a	106	79	84	22	59	
S 8	0	0	0	0	0	
S 7	0	0	0	0	0	
S 6	0	0	0	0	0	
S 5	0	0	0	0	0	
S 4	0	2	0	0	0	
S 3	18	13	14	4	15	
S 2	0	0	0	0	0	
Summe	171	135	144	27	93	

Anmerkung 1: Sieben Stellen der Entgeltgruppe S8b sind mit einem KU-Vermerk versehen.



Stellenplan 2018

Teil C - Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte/Beamtinnen zur Anstellung

Da das Beamtenverhältnis auf Probe zur Anstellung durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz abgeschafft wurde und die Übernahme in ein Beamtenverhältnis nach der Ausbildung nunmehr unmittelbar mit der Verleihung eines Amtes und der Einweisung in eine freie Planstelle verbunden ist, erübrigt sich eine weitere Darstellung an dieser Stelle.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 30.06.2017
Inspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	12	6	6
Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Sekretär-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	0
Sozialarb.-Praktikanten/innen	Entgelt für Praktikanten/innen	3	2	5
Kindergarten-Praktikantinnen	Entgelt für Praktikanten/innen	9	5	2
Kindergarten-Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	0	0
Notfallsanitäter-Praktikanten/innen	Entgelt für Praktikanten/innen	0	0	0
Bundesfreiwilligendienst	Aufwandsentschädigung	7	7	7
Auszubildende Verwaltung	Ausbildungsvergütung	9	6	3
Auszub. Landschaftsgärtner/in	Ausbildungsvergütung	3	2	2
Auszubildende Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0	0	0
insgesamt		46	28	25

Teil D - Gegenüberstellung der Stellenpläne für die Jahre 2017 und 2018

	2018	2017	Differenz
Beamte	81	78	3
Beschäftigte	491	451	40
Summe	572	529	43



Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Hinweis:

Es werden nur die Besoldungsgruppen ausgewiesen, bei denen sich eine Änderung ergeben hat.

A. Beamte

Besoldungsgruppe A13

- 1.) Einrichtung einer Stelle der Besoldungsgruppe A13 für ein zentrales Projektbüro

Besoldungsgruppe A12

- 2.) Einrichtung einer Stelle der Besoldungsgruppe A12 für ein zentrales Projektbüro
- 3.) Wegfall des KU Vermerks und dauerhafte Umwandlung der Stelle des Kostenrechners (vormals EG 10) im Kämmereiamt anstelle der ursprünglich befristet vorgesehenen Umwandlung der Stelle.

Besoldungsgruppe A11

- 4.) Wegfall einer Stelle der Besoldungsgruppe A11 – Konsequenz aus Erläuterung Nr. 20
- 5.) Wegfall einer Stelle der Besoldungsgruppe A11 – Konsequenz aus Erläuterung Nr. 21
- 6.) Aufhebung des KW Vermerks für die zusätzliche Stelle in der Kämmerei, welche mit dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 ursprünglich nur befristet eingerichtet werden sollte.
- 7.) Wegfall eines KU Vermerks für die Stelle der Beistandschaft aufgrund einer Neubewertung der Stelle.
- 8.) Aufnahme eine KU Vermerks für eine Stelle der Personalsachbearbeitung aufgrund eines Personalwechsels.
- 9.) Aufnahme eine KU Vermerks für eine Stelle der Steuersachbearbeitung aufgrund eines Personalwechsels.

Besoldungsgruppe A10/A11

- 10.) Wegfall einer Stelle der Besoldungsgruppe A11 – Konsequenz aus Erläuterung Nr. 11

Besoldungsgruppe A9/A10

- 11.) Neubewertung der zusätzlich eingerichteten Stelle im Steueramt, welche in der Ratssitzung vom 17.10.2017 ursprünglich als Koppelstelle nach A10/A11 ausgewiesen wurde. Es erfolgte eine Neubewertung nach Besoldungsgruppe A10.
- 12.) Eine Stelle im Allgemeinen Sozialen Dienst der Entgeltgruppe S14 wurde mit einer Beamtin nachbesetzt. Es erfolgt daher eine wertgleiche Umwandlung.
- 13.) Einrichtung einer zusätzlichen Stelle der Besoldungsgruppe A10 für die Personalsachbearbeitung



B1. Tariflich Beschäftigte

Vorbemerkung:

Zum 01.01.2017 ist die neue Entgeltordnung in Kraft getreten. Die Änderungen der neuen Entgeltordnung sind im nunmehr vorliegenden aktualisierten Stellenplan berücksichtigt worden.

Hinweis:

Es werden nur die Entgeltgruppen ausgewiesen, bei denen sich eine Änderung ergeben hat.

Entgeltgruppe 12

- 14.) Einrichtung einer Stelle der Entgeltgruppe 12 aufgrund eines Antrages im Rahmen der neuen Entgeltordnung.

Entgeltgruppe 11

- 15.) Wegfall einer Stelle der Entgeltgruppe 11 – Konsequenz aus Erläuterung Nr. 3
 16.) Wegfall einer Stelle der Entgeltgruppe 11 – Konsequenz aus Erläuterung Nr. 14
 17.) Einrichtung einer Stelle der Entgeltgruppe 11 aufgrund eines Antrages im Rahmen der neuen Entgeltordnung
 18.) Einrichtung einer Stelle der Entgeltgruppe 11 in der Kernkämmerei
 19.) Einrichtung von zwei Stellen für Technische Sachbearbeiter im Technischen Dezernat

Anmerkung:

Obwohl sich aus den Erläuterungen Nr. 15 bis 19 eine Änderung von zwei Stellen ergibt, ist im Stellenplan eine Differenz von 3 Stellen festzustellen. Diese Differenz erklärt sich durch einen Eintragungsfehler aus den Vorjahren.

Entgeltgruppe 10

- 20.) Wegfall einer Stelle der Entgeltgruppe 10 – Konsequenz aus Erläuterung Nr. 17
 21.) Neubesetzung der Stelle der stellvertretenden Amtsleitung im Schulverwaltungs- und Sportamt mit einer tariflich Beschäftigten.
 22.) Neubesetzung der Stelle der Kassenleitung mit einem tariflich Beschäftigten.
 23.) Einrichtung einer Springerstelle im Verwaltungsbereich zur flexiblen Verwendung.
 24.) Einrichtung einer Stelle der Entgeltgruppe 10 für die Personalsachbearbeitung
 25.) Einrichtung einer Stelle der Entgeltgruppe 10 für die Organisationssachbearbeitung

Anmerkung:

Da er bereits Anfang 2017 im Rahmen der Überleitung in die neue Entgeltordnung aufgrund der Auflösung der alten Entgeltgruppe 9 nötig war, eine konkrete Zuordnung betroffener Entgeltgruppen vorzunehmen, wurden die Entgeltgruppen 8 – 9 überarbeitet und überprüft und entsprechende Korrekturen soweit notwendig vorgenommen. Hierbei kommt es zu Differenzen die sich aus fehlerhaften Zuordnungen in den Vorjahren erklären.

Entgeltgruppe 9c

- 26.) Einrichtung von 4 Stellen der Entgeltgruppe 9c aufgrund von Anträgen im Rahmen der neuen Entgeltordnung.

**Entgeltgruppe 9b**

- 27.) Wegfall von 3 Stellen der Entgeltgruppe 9b – Konsequenz aus Erläuterung Nr. 26
- 28.) Wegfall der Stelle der Sozialpädagogin in der Altenbetreuung
- 29.) Einrichtung von 2 Stellen der Entgeltgruppe 9b aufgrund von Anträgen im Rahmen der neuen Entgeltordnung.
- 30.) Neubewertung der Stelle Sachbearbeitung Grundsicherung von Entgeltgruppe 8 nach 9b.
- 31.) Neubewertung der Stelle Sachbearbeitung Asyl von Entgeltgruppe 8 nach 9b.
- 32.) Neubewertung der Stelle einer Dipl. Bibliothekarin von Entgeltgruppe 9a nach 9b

Entgeltgruppe 9

- 33.) Wegfall von einer Stelle der Entgeltgruppe 9 – Konsequenz aus Erläuterung Nr. 26

Entgeltgruppe 9a

- 34.) Wegfall von 3 Stellen der Entgeltgruppe 9a – Konsequenz aus den Erläuterungen Nr. 29, 32

Entgeltgruppe 8/9**Entgeltgruppe 8**

- 35.) Einrichtung einer Stelle der Entgeltgruppe 8 für die Stadtkasse
- 36.) Wegfall von 2 Stellen der Entgeltgruppe 8 – Konsequenz aus den Erläuterungen Nr. 21, 22

Entgeltgruppe 6

- 37.) Einrichtung einer Stelle der Entgeltgruppe 6 für die Koordination der Flüchtlingsarbeit
- 38.) Einrichtung einer Stelle der Entgeltgruppe 6 für die Baum- und Grünflächenpflege
- 39.) Einrichtung von zwei Stellen der Entgeltgruppe 6 für Handwerker

Anmerkung:

Die Differenz die über 4 Stellen hinaus geht erklärt sich durch eine fehlerhafte Zuordnung in den Vorjahren.

Entgeltgruppe 5

- 40.) Neubewertung der Stelle des Spielplatzkontrolleurs von Entgeltgruppe 4 nach 5
- 41.) Einrichtung einer Stelle für die Rechnungssachbearbeitung im Gebäudeservice als Ergebnis aus dem Bedarf des Allevo Gutachtens.

Anmerkung:

Obwohl sich aus der Erläuterung 26 - 27 eine positive Differenz von 2 Stellen ergibt, erscheint eine negative Differenz in Höhe von 6 Stellen im Stellenplan. Diese Differenz erklärt sich durch eine fehlerhafte Zuordnung in den Vorjahren.

Entgeltgruppe 4

- 42.) Einrichtung von 6 Stellen der Entgeltgruppe 4 mit Zulage für Rettungssanitäter aufgrund von Anträgen im Rahmen der neuen Entgeltordnung.
- 43.) Einrichtung von 3 zusätzlichen Stellen der Entgeltgruppe 4 mit Zulage für Rettungssanitäter
- 44.) Wegfall einer Stelle der Entgeltgruppe 4 – Konsequenz aus Erläuterung Nr. 40



Entgeltgruppe 3/5

45.) Wegfall von 6 Stellen der Entgeltgruppe 3/5 – Konsequenz aus Erläuterung 42

Anmerkung:

Obwohl sich aus der Erläuterung 30 eine negative Differenz von 6 Stellen ergibt, erscheint nur eine Differenz im Stellenplan in Höhe von 4 Stellen. Diese Differenz erklärt sich durch eine fehlerhafte Zuordnung in den Vorjahren.

Entgeltgruppe 3

46.) Einrichtung von einer zusätzlichen Stelle der Entgeltgruppe 3 für eine Hauswirtschaftskraft im Kita Bereich



B2. Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Hinweis:

Es werden nur die Entgeltgruppen ausgewiesen, bei denen sich eine Änderung ergeben hat.

Entgeltgruppe S 14

47.) Wegfall einer Stelle der Entgeltgruppe S14 – Konsequenz aus Erläuterung Nr. 12

Entgeltgruppe S 11b

48.) Einrichtung einer zusätzlichen Stelle der Entgeltgruppe S 11b für die Tagespflegebetreuung

49.) Einrichtung einer zusätzlichen Stelle der Entgeltgruppe S 11b für die Kita Fachberatung

Entgeltgruppe S 8b

50.) Aufnahme eines KU Vermerks für sieben Stelle der Entgeltgruppe S 8b aufgrund der Auflösung integrativer Gruppen

Entgeltgruppe S 8a

51.) Einrichtung von 22 Stellen der Entgeltgruppe S 8a für pädagogische Fachkräfte auf Grundlage der OGS und Kindergartenentwicklungsplanung

Entgeltgruppe S 3

52.) Wegfall von 2 Stellen der Entgeltgruppe S3 für pädagogische Ergänzungskräfte

Anmerkung:

Obwohl sich aus der Erläuterung 52 eine negative Differenz von 2 Stellen ergibt, erscheint eine positive Differenz im Stellenplan in Höhe von 4 Stellen. Diese Differenz erklärt sich durch eine fehlerhafte Zuordnung von Stellen der Entgeltgruppe S3 zur Entgeltgruppe S8a und im Bereich der Offenen Ganztagschule in den Vorjahren. Faktisch findet hier nur eine Ausweitung um eine Fachkraft und 1 Ergänzungsstelle statt.



C. Nachwuchskräfte

- 53.) Einrichtung von 4 Inspektor-Anwärterstellen je Jahrgang, insgesamt handelt es sich um 12 Stellen die ab dem Einstellungsjahr 2019 besetzt werden können und dann sukzessive besetzt werden. Die derzeitigen Abschlussjahrgänge 2018 - 2021 sind mit 2/2/3/3 Anwärtern*Innen besetzt.
- 54.) Einrichtung von einer weiteren Praktikantenstelle für die Sozialarbeit im Bereich des Jugendamts nach Beschluss des Rates am 19.12.2017
- 55.) Einrichtung von vier weiteren Praktikantenstellen für pädagogische Fachkräfte im Anerkennungsjahr nach Beschluss des Rates am 19.12.2017.
- 56.) Einrichtung von insgesamt 3 Ausbildungsstellen für die duale Ausbildung zur pädagogischen Fachkraft nach dem PIA Modell. Die Stellen können ab dem Einstellungsjahr 2018 sukzessive um ein Jahr versetzt besetzt werden.
- 57.) Einrichtung von 3 Ausbildungsstellen für Verwaltungsfachangestellte je Jahrgang, insgesamt handelt es sich um 9 Stellen die ab dem Einstellungsjahr 2019 besetzt werden können und dann sukzessive besetzt werden. Die derzeitigen Abschlussjahrgänge 2018 - 2021 sind mit 1/2/2/2 Auszubildenden besetzt.

Stellenübersicht 2018

Teil A - Beamte

PB	Bezeichnung	Wahlbeamte			2. Laufbahngruppe				2. Laufbahngruppe					1. Laufbahngruppe				Summe	
					2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt					2. Einstiegsamt					
		B5	A16/B2	A15/16	A14/15	A14	A13/14	A13	A13	A12	A11	A10/11	A9/10	A9	A9	A8	A7		A6
01	Innere Verwaltung	1	1	2	1	1	1	2		7	7		11	2	4	1			41
02	Sicherheit und Ordnung						1			1	2				1	2			7
03	Schulträgeraufgaben/Schulische Einrichtungen						1												1
04	Kultur und Wissenschaft									1									1
05	Soziale Hilfen						1			2			3		1				7
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								1		7		6			1			15
07	Gesundheitsdienste																		0
08	Sportförderung																		0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation										1								1
10	Bauen und Wohnen					1				1	1					2			5
11	Ver- und Entsorgung															1			1
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									1	1								2
13	Natur- und Landschaftspflege																		0
14	Umweltschutz																		0
15	Wirtschaft und Tourismus																		0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		0
17	Stiftungen																		0
zusammen 2018		1	1	2	1	2	4	2	1	13	19	0	20	2	6	7	0	0	81
zusammen 2017		1	1	2	1	2	4	1	1	11	21	1	17	2	6	7	0	0	78

Anmerkungen:

- 1.) Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Aufteilung einzelner Stellen in unterschiedliche Produktbereiche verzichtet. Die Zuordnung erfolgte zu dem Produktbereich mit dem größten Tätigkeitsanteil.

Stellenübersicht 2018

Teil B1 - Tariflich Beschäftigte

PB	Bezeichnung nach Gliederungsplan	15	14/15	13/14	13	12/13	12	11/12	11	10	9c	9b	9	9a	8/9	8	N	7	6/8	6	5/6	5	4	3/5	3	2	Summe
01	Innere Verwaltung			1		1	5		11	7	3	3		2		13				40	1	23	1		1	25	137
02	Sicherheit und Ordnung									2	1			2		6	25	3		5	1		9	2	2		58
03	Schulträgeraufgaben/Schulische Einrichtungen									1		1				1				9	5	6		1	1		25
04	Kultur und Wissenschaft			1					2	1		1				1				4	1	2	1	2	1	1	18
05	Soziale Hilfen									1		3		1						2		5			1		13
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1			1							1		5	1	2					1					17	29
07	Gesundheitsdienste																										0
08	Sportförderung											1										1					2
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1					3		1			1										1					7
10	Bauen und Wohnen								2							1			2		1						6
11	Ver- und Entsorgung		1				1			1										4							7
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								6	1		1							1	1							10
13	Natur- und Landschaftspflege					1			1	2										2							6
14	Umweltschutz						1		1																		2
15	Wirtschaft und Tourismus																										0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																										0
17	Stiftungen																										0
zusammen 2018		2	1	2	1	2	10	0	24	16	4	12	0	10	1	24	25	3	3	67	10	38	11	5	23	26	320
zusammen 2017		2	1	2	1	2	9	0	21	12	0	9	1	10	3	29	25	3	3	60	10	44	3	9	22	26	307

Anmerkungen:

- 1.) Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Aufteilung einzelner Stellen in unterschiedliche Produktbereiche verzichtet. Die Zuordnung erfolgte zu dem Produktbereich mit dem größten Tätigkeitsanteil.
- 2.) Die Mitarbeiter/-innen welche nach den Tarifregelungen für den Sozial- & Erziehungsdienst bezahlt werden sind in der oben stehenden Tabelle nicht enthalten.

Stellenübersicht 2018

Teil B2 - Tariflich Beschäftigte im Sozial- & Erziehungsdienst

PB	Bezeichnung nach Gliederungsplan	18	17	16	15	14	13	12	11b	11	10	9	8b	8a	8	7	6	5	4	3	2	Summe
01	Innere Verwaltung																					0
02	Sicherheit und Ordnung																					0
03	Schulträgeraufgaben/Schulische Einrichtungen		1		1									11						5		18
04	Kultur und Wissenschaft																					0
05	Soziale Hilfen																					0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1	1	5	6	3	2	16		1		8	95						13		151
07	Gesundheitsdienste																					0
08	Sportförderung																					0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																					0
10	Bauen und Wohnen																					0
11	Ver- und Entsorgung																					0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																					0
13	Natur- und Landschaftspflege																					0
14	Umweltschutz																					0
15	Wirtschaft und Tourismus																					0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																					0
17	Stiftungen																					0
zusammen 2018		0	2	1	6	6	3	2	18	0	1	0	8	106	0	0	0	0	0	18	0	171
zusammen 2017		0	2	1	6	7	3	2	16	0	1	0	8	84	0	0	0	0	0	14	0	144

Stellenübersicht 2018

Ausscheidende Mitarbeiter 2018 - 2028

Jahr	Verwaltung m.D.	Verwaltung g.D.	Techniker	gewerblich	Sozialarbeiter	Erziehung	Rettungswache	Reinigung	Summe
2018	4	3	1			2	1		11
2019	3	3	2					2	10
2020				1		2		1	4
2021	1	2	1	1		4	1	1	11
2022	4	6	5	2		6		1	24
2023	4	2		3	1	6		1	17
2024	3	1		6		2			12
2025	3	2		2		3		2	12
2026	7	3		1		3	1	1	16
2027	4	1	2	3	1	2		1	14
2028	3	5	1			4			13



8. Glossar

Ertrags-/Aufwandsarten

Zeile	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben
	Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern (insb. Einkommensteuer, Umsatzsteuer) Vergnügungssteuer, Hundesteuer, steuerähnliche Einnahmen, Ausgleichsleistungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlage
	Zuwendungen, Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden, allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Allgemeine Umlagen
3	Sonstige Transfererträge
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen, andere sonstige Transfererträge
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
	Verwaltungsgebühren (öffentlich-rechtlich) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen z.B. Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr, Straßenreinigung u.a.) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Gebührenaussgleich
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte
	Erträge aus dem Verkauf, Mieten und Pachten Eintrittsgelder und sonstige Entgelte
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
7	Sonstige ordentliche Erträge
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Konzessionsabgaben Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Steuererstattungen Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und andere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
8	Aktivierete Eigenleistungen
	Aktivierete Eigenleistungen: selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
9	Bestandsveränderungen
	Bestandsveränderungen: Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen
	Bezüge der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden Pauschalierte Lohnsteuer
12	Versorgungsaufwendungen
	Versorgungsaufwendungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger



13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens Energie, Wasser, Abwasser, Reinigung, Versicherung Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u.a. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kostenerstattungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	Bilanzielle Abschreibungen
	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auf das Umlaufvermögen
15	Transferaufwendungen
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schuldendiensthilfen Sozialtransferaufwendungen Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter Leistungen der Jugendhilfe, an Arbeitssuchende, Asylbewerber, sonstige soziale Leistungen Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Kreisumlage Sonstige Transferaufwendungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mieten, Pachten, Leasing, Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen) Geschäftsaufwendungen (z.B. Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto) Steuern, Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Verbänden und Vereinen Wertberichtigungen (z.B. Verluste aus Wertminderungen, Aufwendungen zu Rückstellungen) Betriebliche Steueraufwendungen (z.B. Kraftfahrzeugsteuern) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen
19	Finanzerträge
	Zinserträge, Finanzerträge aus Beteiligungen und andere zinsähnliche Erträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
	Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen
27/28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
30/31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Einzahlungs-/Auszahlungsarten

Die Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 1 bis 7 und 11 bis 16 des Ergebnisplanes, es handelt sich hier jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.

Zeile	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben (siehe Erläuterung Erträge)
2	Zuwendungen und allgemeine Umlage (siehe Erläuterung Erträge)
3	Sonstige Transfereinzahlungen (siehe Erläuterung Erträge)
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (siehe Erläuterung Erträge)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (siehe Erläuterung Erträge)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (siehe Erläuterung Erträge)
7	Sonstige Einzahlungen (siehe Erläuterung Erträge)
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
10	Personalauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 11)
11	Versorgungsauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 12)
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 13)
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	Transferauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 15)
15	Sonstige Auszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 16)
18/101	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen
19/102	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen ab aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
20/103	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen
21/104	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen an öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (z.B. Straßenbaubeiträge, Anschlussbeiträge)
22/105	Sonstige Investitionseinzahlungen
24/107	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25/108	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26/109	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27/110	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28/111	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29/112	Sonstige Investitionsauszahlungen
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln